REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA

REGISTRO DEI RISCHI MISURE DI TRATTAMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PIAO 2026 - 2028

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

Indice

A - Acquisizione e progressione del personale

PERS02.0110.10000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A DIRIGENTI INTERNI DEL RUOLO UNICO REGIONALE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE GENERALE

BASSO

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0106.10000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - DIREZIONE GENERALE

BASSO

AC01.0106.10000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE

BASSO

AC01.0108.10000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA CONTROLLO DI GESTIONE E STATISTICA

BASSO

AC01.0111.10110000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

BASSO

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT03.1401.10110000000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

BASSO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.1208.10110000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

BASSO

ASS05.1401.10110000000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

BASSO

ASS05.1503.10000000000 - FINANZIAMENTI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - DIREZIONE GENERALE

BASSO

G - Incarichi e nomine

NOM01.0110.10000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A DIRIGENTI ESTERNI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE GENERALE

BASSO

Indice

G - Incarichi e nome

NOM02.0110.10000000000 - CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI APICALI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE GENERALE

BASSO

Piano anticorruzione 2026 - 2028

AREA DI RISCHIO	**A - Acquisizione e progressione del personale**
PROCESSO SPECIFICO	PERS02.0110.10000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A DIRIGENTI INTERNI DEL RUOLO UNICO REGIONALE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE GENERALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Conferimento incarico di direttore di Servizio/dirigente di staff (nuova preposizione o rinnovo incarico) su Servizi già esistenti a dirigenti già inquadrati nel ruolo unico regionale o reclutati per assunzione tramite concorso regionale	
FASE	INDIVIDUAZIONE DIRIGENTE RUOLO UNICO REGIONALE A CUI CONFERIRE L'INCARICO
EVENTO RISCHIOSO	RA.18 - Individuazione puramente discrezionale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'individuazione del dirigente avviene a seguito di scorrimento della graduatoria in base al piano dei fabbisogni. La procedura, seppur discrezionale nell'assegnazione dell'incarico specifico, interessa in ogni caso candidati già con qualifica dirigenziale.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.04 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Personale' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione delle informazioni sulla pagina web Amministrazione trasparente. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0106.10000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - DIREZIONE GENERALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.23 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di indagine di mercato
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività è conclamata e non essendoci cambiamenti, interni o esterni del contesto, è stata reiterata nelle sue fasi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Iscrizione dei dipendenti a specifici corsi per l'aggiornamento delle competenze. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore generale INDICATORE: corsi di formazione entro l'anno solare UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.24 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di presentazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività è conclamata e non essendoci cambiamenti, interni o esterni del contesto, è stata reiterata nelle sue fasi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Iscrizione dei dipendenti a specifici corsi per l'aggiornamento delle competenze. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore generale INDICATORE: corsi di formazione entro l'anno solare UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L’attività è conclamata e non essendoci cambiamenti, interni o esterni del contesto, è stata reiterata nelle sue fasi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Iscrizione dei dipendenti a specifici corsi per l'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore generale INDICATORE: corsi di formazione entro l'anno solare UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0106.10000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività è conclamata e non essendoci cambiamenti, interni o esterni del contesto, è stata reiterata nelle sue fasi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: definizione dei criteri di valutazione dei fabbisogni RESPONSABILI ATTUAZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. INDICATORE: applicazione dei criteri nella procedura di affidamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.57 - Omettere l'esecuzione di consultazioni preliminari o di indagini di mercato
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività è conclamata e non essendoci cambiamenti, interni o esterni del contesto, è stata reiterata nelle sue fasi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione del documento ed utilizzo nel corso della procedura di affidamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. INDICATORE: adozione check list entro l'anno solare UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.64 - Omettere la rotazione degli operatori economici negli affidamenti diretti o nelle procedure negoziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività è conclamata e non essendoci cambiamenti, interni o esterni del contesto, è stata reiterata nelle sue fasi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione del documento ed utilizzo nel corso della procedura di affidamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. INDICATORE: adozione check list entro l'anno solare UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.23 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di indagine di mercato
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività è conclamata e non essendoci cambiamenti, interni o esterni del contesto, è stata reiterata nelle sue fasi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: iscrizione dei dipendenti a specifici corsi per l'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. INDICATORE: corsi di formazione entro l'anno solare UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.24 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di presentazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività è conclamata e non essendoci cambiamenti, interni o esterni del contesto, è stata reiterata nelle sue fasi.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: iscrizione dei dipendenti a specifici corsi per l'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. INDICATORE: corsi di formazione entro l'anno solare UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L’attività è conclamata e non essendoci cambiamenti, interni o esterni del contesto, è stata reiterata nelle sue fasi.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: iscrizione dei dipendenti a specifici corsi per l'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. INDICATORE: corsi di formazione entro l'anno solare UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L’attività è conclamata e non essendoci cambiamenti, interni o esterni del contesto, è stata reiterata nelle sue fasi.	

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Attività nota e frequentemente reiterata RESPONSABILI ATTUAZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. INDICATORE: adozione check list entro l'anno solare UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività è conclamata e non essendoci cambiamenti, interni o esterni del contesto, è stata reiterata nelle sue fasi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: iscrizione dei dipendenti a specifici corsi per l'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. INDICATORE: adozione check list entro l'anno solare UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività è conclamata e non essendoci cambiamenti, interni o esterni del contesto, è stata reiterata nelle sue fasi.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: iscrizione dei dipendenti a specifici corsi per l'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. INDICATORE: corsi di formazione entro l'anno solare UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L’attività è conclamata e non essendoci cambiamenti, interni o esterni del contesto, è stata reiterata nelle sue fasi.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: iscrizione dei dipendenti a specifici corsi per l'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. INDICATORE: corsi di formazione entro l'anno solare UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0108.10000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA CONTROLLO DI GESTIONE E STATISTICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal Dlgs. 165/2001 (cd. consulenze). Affidamenti diretti tramite trattative dirette in Mepa ex art 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Misura già adottata: predisposte e divulgate direttive specifiche in ordine all'esecuzione dei controlli a campione sulle autocertificazioni tramite ods. Rischio già sufficientemente presidiato.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura si concretizza con la predisposizione di un Regolamento per l'effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 rese nell'ambito delle procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) ai sensi dell'art 52 D.Lgs. n. 36/2023, la cui divulgazione avverrà con apposito Ordine di servizio. La misura rientra tra quelle finalizzate sia alla "formazione e al tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro" (MG08.02) che di "adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di Controlli preventivi di regolarità amministrativa" (MG06.03); L'Ods verrà inoltrato ai dipendenti del Servizio che si occupano della predetta attività. In riferimento alla partecipazione ai corsi fanno fede le ore di formazione, reperibili dai singoli piani formativi personali presenti in piattaforma, oltre ai video-corsi messi a disposizione del portale MEPA, normativa, circolari, manuali e linee guida dei vari strumenti informatici utilizzati nel processo (CUCSA; EAPPALTI; ANAC; INPS/INAIL, ETC) anche per la parte contabile, (ASCOT), nonché l'affiancamento da parte della PO e la messa loro a disposizione di tutti i fascicoli, atti e moduli e quanto utile oltre a quanto autonomamente reperibile in sharepoint, che presenta una sezione dedicata alle procedure e dalla intranet regionale accessibile a tutti i dipendenti regionali o sui siti di interesse a cui sono stati accreditati. A conferma della adozione della misura in argomento e del raggiungimento dei relativi obiettivi, verrà inoltrata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione, con una mail di trasmissione dell'OdS. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio - PO INDICATORE: Effettuazione dei controlli secondo l'ordine di servizio approvato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio - PO INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0111.10110000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il pagamento delle fatture avviene sulla base di procedura normativamente e contrattualmente prevista, sottoposta a diversi livelli di controllo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della documentazione pervenuta ai fini del pagamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Controllo della corrispondenza fra programmazione dell'intervento con normativa e regolamenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il pagamento delle fatture avviene sulla base di procedura normativamente e contrattualmente prevista, sottoposta a diversi livelli di controllo	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della documentazione pervenuta ai fini del pagamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Controllo della corrispondenza fra programmazione dell'intervento con normativa e regolamenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.67 - Mancata rilevazione delle operazioni sospette di riciclaggio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si pone l'attenzione sul fenomeno riciclaggio che, potenzialmente, potrebbe coinvolgere ogni soggetto che entra in contatto con la P.A., anche a fronte di contratti stipulati in accordo quadro. Il modello organizzativo che sarà adottato nel corso del 2026 contribuirà a meglio definire: a) le competenze in capo ai soggetti che effettuano pagamenti, che firmano i decreti, che vengono a conoscenza di informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio; b) le procedure da seguire per le eventuali segnalazioni da inoltrare a UIF.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: i controlli saranno incentrati sulla presenza nella documentazione ricevuta di uno o più degli indici di anomalia previsti dagli organi competenti in materia di antiriciclaggio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigenti e soggetti incaricati dell'istruttoria in ambito contrattuale (dalla scelta del contraente al materiale pagamento delle fatture emesse a fronte dei servizi resi) INDICATORE: presenza di elementi riconducibili a indicatori di anomalia in materia di antiriciclaggio nell'ambito della documentazione presentata dai fornitori di servizi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 0 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo periodico, in occasione del pagamento delle fatture, della sussistenza dei requisiti richiesti per operare con le P.A. nell'ambito dell'accordo quadro RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore e responsabile istruttoria INDICATORE: verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per operare con le P.A. nell'ambito dell'accordo quadro UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di segnalazione e protezione MISURA: MG02.01 - Adozione/adeguamento della policy per la gestione delle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione da parte della Giunta regionale del modello organizzativo antiriciclaggio e successiva emanazione di linee guida ai responsabili ed operatori RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione del modello organizzativo con dgr e successiva adozione linee guida per responsabili ed operatori UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.06 - Formazione specifica rivolta all'RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: individuazione ed avvio dei percorsi formativi necessari all'individuazione da parte dei responsabili e degli operatori delle anomalie in materia di antiriciclaggio RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: attivazione corsi formazione specifica per responsabili ed operatori UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)**
PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1401.10110000000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata (per quanta riguarda la lista di accreditamento dei revisori incaricati dall'Amministrazione) e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Grado di discrezionalità minimo in base a quanto disposto dal relativo regolamento	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Istruttoria sugli atti ricevuti e controllo autodichiarazioni presso gli enti di riferimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Istruttoria sugli atti ricevuti e controllo autodichiarazioni presso gli enti di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La ricezione delle domande, lo stato dell'iter e la correttezza amministrativa vengono costantemente monitorate in relazione a quanto disposto dal relativo regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: La ricezione delle domande, lo stato dell'iter e la correttezza amministrativa vengono costantemente monitorate in relazione a quanto disposto dal relativo regolamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1208.10110000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Programmazione effettuata in base a specifiche normative regionali e conseguenti regolamenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della corrispondenza fra programmazione dell'intervento con normativa e regolamenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Controllo della corrispondenza fra programmazione dell'intervento con normativa e regolamenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Accettazione domande tramite PEC e conseguente protocollazione automatica	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Protocollazione automatica della PEC ricevuta con attestazione incontrovertibile della data di ricezione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Protocollazione automatica della PEC ricevuta con attestazione incontrovertibile della data di ricezione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.09 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Formazione della graduatoria in base a un regolamento che assegna i punteggi senza lasciare margini di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della corrispondenza fra i punteggi assegnati e i criteri previsti dal rispettivo regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Controllo della corrispondenza fra i punteggi assegnati e i criteri previsti dal rispettivo regolamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.32 - Mancata rilevazione delle operazioni sospette di riciclaggio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si pone l'attenzione sul fenomeno riciclaggio che, potenzialmente, potrebbe coinvolgere ogni soggetto che entra in contatto con la P.A., anche a fronte di concessione di contributi. Il modello organizzativo che sarà adottato nel corso del 2026 contribuirà a meglio definire: a) le competenze in capo ai soggetti che effettuano pagamenti, che firmano i decreti, che vengono a conoscenza di informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio; b) le procedure da seguire per le eventuali segnalazioni da inoltrare a UIF.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo della sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento per accedere al contributo e verifica della assenza di situazioni riconducibili a fenomeni di riciclaggio RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore e responsabile dell'istruttoria INDICATORE: presenza di elementi riconducibili a indicatori di anomalia in materia di antiriciclaggio nell'ambito della documentazione presentata dai fornitori di servizi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 0 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di segnalazione e protezione MISURA: MG02.01 - Adozione/adeguamento della policy per la gestione delle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione da parte della Giunta regionale del modello organizzativo antiriciclaggio e successiva emanazione di linee guida ai responsabili ed operatori RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione del modello organizzativo con dgr e successiva adozione linee guida per responsabili ed operatori UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.06 - Formazione specifica rivolta all'RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: individuazione ed avvio dei percorsi di formazione necessari all'individuazione da parte dei responsabili e degli operatori delle anomalie in materia di riciclaggio RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: attivazione corsi formazione specifica per responsabili ed operatori UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fattispecie di rischio non pertinente all'incentivo specifico in quanto è prevista solamente la rendicontazione finale	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Fattispecie di rischio non pertinente all'incentivo specifico in quanto è prevista solamente la rendicontazione finale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Fattispecie di rischio non pertinente all'incentivo specifico in quanto è prevista solamente la rendicontazione finale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: alutazione della rendicontazione in base alle specifiche linee guida del regolamento	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della corrispondenza fra la valutazione del rendiconto e la domanda di contributo, secondo le linee guida previste dalla regolamentazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Verifica della corrispondenza fra la valutazione del rendiconto e la domanda di contributo, secondo le linee guida previste dalla regolamentazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1401.10110000000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Obbligatorietà di protocollazione delle domande e della relativa documentazione presentata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Obbligatorietà della protocollazione delle domande presentate RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Obbligatorietà della protocollazione delle domande presentate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Requisiti soggettivi specificati dal relativo regolamento senza margine di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della corrispondenza fra la dichiarazione dei beneficiari e i requisiti soggettivi specificati dal relativo regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Controllo della corrispondenza fra la dichiarazione dei beneficiari e i requisiti soggettivi specificati dal relativo regolamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Valutazione della rendicontazione in base alle specifiche linee guida del regolamento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della corrispondenza fra la valutazione del rendiconto e la domanda di contributo, secondo le linee guida previste dalla regolamentazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Verifica della corrispondenza fra la valutazione del rendiconto e la domanda di contributo, secondo le linee guida previste dalla regolamentazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1503.10000000000 - FINANZIAMENTI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - DIREZIONE GENERALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La documentazione viene trasmessa a mezzo PEC con nulle possibilità di alterazione. Vi è un livello di discrezionalità piuttosto basso da parte del servizio competente nel procedimento in oggetto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo completezza dell'istanza RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore generale INDICATORE: verifica corretto canale di trasmissione della documentazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	2480 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti'
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello di discrezionalità basso da parte del servizio competente nel procedimento in oggetto.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.01 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Disposizioni generali' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione delle informazioni sulla pagina amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore generale INDICATORE: avvenuta pubblicazione del contributo di funzionamento per l'esercizio finanziario precedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**G - Incarichi e nomine**
PROCESSO SPECIFICO	NOM01.0110.10000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A DIRIGENTI ESTERNI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE GENERALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Conferimento incarico di direttore di Servizio/dirigente di staff su Servizi già esistenti a dirigenti esterni (provenienti da altri enti pubblici del comparto unico regionale, da altri ruoli dirigenziali pubblici es. Aziende sanitarie regionali, da aziende private. Parificati ad esterni anche i funzionari regionali a cui viene conferito un incarico dirigenziale).	
FASE	VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RG.06 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La valutazione dei candidati è un processo discrezionale, ma la comparazione dei titoli e dei curriculum è oggettiva, da ciò ne deriva una valutazione complessivamente obiettiva. In ogni caso il conferimento degli incarichi dirigenziali è definito dal D. Lgs. 165/2001 e dal regolamento di organizzazione dell'AR e degli EERR.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.04 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Personale' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione delle informazioni sulla pagina web Amministrazione trasparente. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore generale INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	NOM02.0110.10000000000 - CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI APICALI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE GENERALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Conferimento dell'incarico di Direttore centrale, Capo di gabinetto, Direttore di ente regionale; Direttore centrale con particolari funzioni, dell'AR e degli EERR a dirigenti del ruolo unico regionale o a soggetti esterni in possesso dei requisiti. Attività correlate al conferimento degli incarichi dirigenziali a dirigenti apicali:predisposizione degli atti deliberativi e reperimento delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità necessarie allo scopo.	
FASE	INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI CONFERIRE L'INCARICO DIRIGENZIALE APICALE
EVENTO RISCHIOSO	RG.07 - Mancata distinzione tra politica e amministrazione
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La scelta del soggetto a cui conferire l'incarico è un processo discrezionale, ma la comparazione dei titoli e dei curricula è oggettiva e il soggetto individuato quale maggiormente idoneo al conferimento dell'incarico viene scelto in considerazione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e in relazione alle competenze e agli obiettivi attribuiti alla struttura di destinazione rispetto alle attitudini manageriali e alle capacità professionali desunte dal curriculum formativo e professionale.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.04 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Personale' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione delle informazioni sulla pagina web Amministrazione trasparente. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore generale INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

SEGRETARIATO GENERALE

Indice

A - Acquisizione e progressione del personale

PERS01.0110.11000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SEGRETARIATO GENERALE

BASSO

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0301.11000000000 - AUTORIZZAZIONE - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - SEGRETARIATO GENERALE

BASSO

AUT03.0102.11000200000 - ACCREDITAMENTO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA

BASSO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS04.0102.11000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA

BASSO

Piano anticorruzione 2026 - 2028

AREA DI RISCHIO	**A - Acquisizione e progressione del personale**
PROCESSO SPECIFICO	PERS01.0110.11000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SEGRETARIATO GENERALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Nel rispetto dei criteri generali per l'istituzione delle PO fissati dalla Giunta Regionale e dei budget direzionali, il processo riguarda il conferimento degli incarichi di PO da parte dei DC competenti, previa ricognizione dei ruoli da assegnare, della collocazione delle PO nell'assetto organizzativo e dello svolgimento del processo di selezione delle candidature per individuare il soggetto a cui conferire l'incarico.	
FASE	VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RA.35 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: procedimento predefinito da atti generali e valutazione effettuata collegialmente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: criteri oggettivi e predeterminati nell'avviso e valutazione collegiale dei curricula RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttori di servizio e Segretario generale INDICATORE: presenza di criteri predeterminati nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)**
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0301.11000000000 - AUTORIZZAZIONE - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - SEGRETARIATO GENERALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte al rilascio o al rinnovo della licenza di direttore e istruttore di tiro a segno. Comprende l'acquisizione di informazioni dalle forze dell'ordine.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.03 - 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 es...
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: attività vincolata e con intervento determinante in sede istruttoria delle forze dell'ordine	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare di posizione organizzativa INDICATORE: presenza di documenti richiesti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0102.11000200000 - ACCREDITAMENTO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad accertare i requisiti del richiedente richiesti dalle disposizioni normative riguardanti la personalità giuridica di diritto privato. il processo si conclude con l'iscrizione delle sue risultanze nel registro regionale delle persone giuridiche.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: si tratta di attività del processo a basso rischio poichè riguardante lo status di persona giuridica con il quale si acquisisce o si perde la cd. autonomia patrimoniale perfetta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare di posizione organizzativa INDICATORE: rilevazione dei tempi del procedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**
PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0102.11000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è fissato entro un limite massimo.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di concessione straordinaria episodica con precisa predeterminazione dei requisiti di ammissibilità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Predisposizione e adozione di un ordine di servizio di richiamo al rispetto delle fasi procedurali e degli adempimenti necessari per la prevenzione del rischio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Adozione dell'ordine di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0101.13000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

BASSO

AC01.0103.13000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

BASSO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0502.13000000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

BASSO

Piano anticorruzione 2026 - 2028

AREA DI RISCHIO	**B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0101.13000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono precedenti eventi corruttivi, programmazione effettuata nei termini	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione schede fabbisogni per la pubblicazione programma biennale da parte della CUC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Capo di Ufficio Stampa o suo delegato INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In generale la stima del valore è stata effettuata nel tempo in linea con i prezzi di mercato di quanto necessario	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione atti e documentazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in genere pubblicazione atti e documentazione tempestiva	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione atti e documentazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non ci sono stati eventi corruttivi in passato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione atti e documenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: n genere tempestiva pubblicazione atti e documenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in linea generale controlli effettuati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: esecuzione controlli a campione come previsti dalle direttive interne RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (controllo disposto da Direttore Ufficio Stampa o suo delegato) INDICATORE: 1 ogni 10 procedure come previsto dalle direttive UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.16 - Alterare l'esito dei controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono stati eventi corruttivi	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dell'esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento a quelle progressive RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: controllo avanzamento prestazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono stati eventi corruttivi, pagamenti effettuati su conti dedicati come comunicato dagli opertatori economici	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo documentazione ricevuta in merito alla tracciabilità dei pagamenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: Presenza modulo tracciabilità fornito dagli operatori economici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: tutti i livelli di esposizione sono bassi, no eventi corruttivi, prestazione sempre riscontrabile	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo documentazione ricevuta e a supporto per determinare la conformità della prestazione eseguita al fine della predisposizione del certificato di regolare esecuzione RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: presenza di attestazioni, documenti trasporto, dichiarazioni che attestano l'esecuzione della prestazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.13000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono precedenti eventi corruttivi, programmazione effettuata nei termini	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione schede fabbisogni per la pubblicazione programma biennale da parte della CUC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Capo di Gabinetto o suo delegato INDICATORE: compilazione annuale del modulo programmazione su applicativo e-appalti nei termini fissati dalla CUC; conferma interventi superiori ai 40.000 euro nei termini indicati dalla CUC UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In generale la stima del valore è stata effettuata nel tempo in linea con i prezzi di mercato di quanto necessario	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione atti di gara RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in genere tempestiva pubblicazione atti e documentazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione atti gara RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non ci sono stati eventi corruttivi in passato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione atti RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in genere tempestiva pubblicazione atti e documenti	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione dei risultatui della procedura di affidamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in linea generale controlli effettuati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: esecuzione controlli a campione come previsti dalle direttive interne (ordine servizio Capo Gabinetto n. 4/21) RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (controllo disposto da Capo di Gabinetto o suo delegato) INDICATORE: 1 ogni 10 procedure come previsto dalle direttive UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.16 - Alterare l'esito dei controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono stati eventi corruttivi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dell'esecuzione delle prestazioni, soprattutto se progressive RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: controllo avanzamento prestazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono stati eventi corruttivi, pagamenti effettuati su conti dedicati come comunicato dagli opertatori economici	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo documentazione ricevuta in merito alla tracciabilità dei pagamenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: Presenza modulo tracciabilità fornito dagli operatori economici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: tutti i livelli di esposizione sono bassi, no eventi corruttivi, prestazione generalmente verificabile	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo documentazione ricevuta e a supporto per determinare la conformità della prestazione eseguita al fine della predisposizione del certificato di regolare esecuzione RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: presenza di attestazioni, documenti trasporto, dichiarazioni che attestano l'esecuzione della prestazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.13000000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per lo svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) istruttoria e ammissibilità delle domande coerenti con la finalità della norma; c) calcolo quote riparto contributo sulla base dei parametri determinati nelle Linee guida d)concessione del contributo e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è differenziato sulla base delle spese ammesse e del calcolo delle quote di riparto in base ai parametri previsti	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: NON CI SONO STATI EVENTI CORRUTTIVI	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo documentazione ricevuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: controllo eseguito su tutte le dichiarazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: VOCI DI SPESA DETERMINATE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo documentazione di spesa pervenuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: controllo di tutta la documentazione di spesa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: TEMPI DEL PROCEDIMENTO FISSATI DALLA NORMATIVA SEMPRE RISPETTATI	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo del rispetto dei tempi per la predisposizone del provvedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile procedimento INDICATORE: provvedimento emesso nei termini UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: MODALITA' DI RENDICONTAZIONE FISSATE DALLE LINEE GUIDA	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo rendicontazione (modalità e documentazione) RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: verifica modalità rendicontazioen e documentazione presentata come da disposizioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AVVOCATURA DELLA REGIONE

Indice

A - Acquisizione e progressione del personale

PERS01.0110.15000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - AVVOCATURA DELLA REGIONE

BASSO

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0111.15000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - SERVIZIO AFFARI GENERALI E STRUTTURA DI ESECUZIONE

BASSO

Piano anticorruzione 2026 - 2028

AREA DI RISCHIO	**A - Acquisizione e progressione del personale**
PROCESSO SPECIFICO	PERS01.0110.15000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - AVVOCATURA DELLA REGIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Nel rispetto dei criteri generali per l'istituzione delle PO fissati dalla Giunta Regionale e dei budget direzionali, il processo riguarda il conferimento degli incarichi di PO da parte dei DC competenti, previa ricognizione dei ruoli da assegnare, della collocazione delle PO nell'assetto organizzativo e dello svolgimento del processo di selezione delle candidature per individuare il soggetto a cui conferire l'incarico.	
FASE	VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RA.04 - Agevolazione di candidati particolari
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il rischio è insito nella scelta finale del candidato, qualora colui che adotta la suddetta scelta si orienta verso un particolare candidato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione degli atti di conferimento incarico di PO accessibili per una pluralità di candidati valutazione fondata su criteri oggettivi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente della struttura INDICATORE: misure di trasparenza UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RA.05 - Alterare la graduatoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: utilizzo della valutazione soggettiva anziché di quella oggettiva	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica su applicazione di criteri oggettivi di scelta RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigente della struttura INDICATORE: controlli e verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0111.15000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - SERVIZIO AFFARI GENERALI E STRUTTURA DI ESECUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di interventi che si ripetono da anni e, pertanto, il livello di esposizione al rischio è basso.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione periodica sul campo del personale. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigenti INDICATORE: Formazione personale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello d'esposizione al rischi risulta basso in quanto l'organizzazione dispone di procedure standardizzate per affrontare i ritardi, come l'aggiornamento periodico dei responsabili sullo stato delle attività di programmazione.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli sullo stato della programmazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigenti INDICATORE: controlli sulla programmazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: aggiornamento periodico dei responsabili sullo stato delle attività di programmazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigenti, PO e coordinatori INDICATORE: monitoraggio programmazione operativa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio risulta basso, grazie al monitoraggio costante effettuato dai dirigenti per identificare e gestire tempestivamente i fabbisogni dell'Avvocatura.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio e controlli sui fabbisogni RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigenti INDICATORE: Monitoraggio e controlli sui fabbisogni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si conferma il livello basso di esposizione al rischio trattandosi di procedure relative a microaffidamenti o, per i contratti esclusi dal codice dei contratti, di situazioni agevolmente verificabili e/o riscontrabili	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli incrociati nel collaudo sono da intendersi in senso ampio poichè possono estendersi anche al controllo delle dichiarazioni sostitutive acquisite in sede di affidamento diretto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente e PO INDICATORE: Verifiche attestazioni di conformità prestazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

Indice

A - Acquisizione e progressione del personale

PERS01.0110.16000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

BASSO

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.1101.16000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - SERVIZIO GIURIDICO E-PROCUREMENT, FORMAZIONE E SICUREZZA

BASSO

AC01.1101.16000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - SERVIZIO DI PREVISIONE E PREVENZIONE

BASSO

AC02.1101.16000300000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - SERVIZIO DI PREVISIONE E PREVENZIONE

BASSO

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT01.1101.16000302000 - AUTORIZZAZIONE - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE E SVILUPPO DEL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO (CFD) E DEL SISTEMA DEGLI ALLERTA REGIONALI

BASSO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS05.1101.16000000000 - FINANZIAMENTI - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

BASSO

ASS05.1101.16000400000 - FINANZIAMENTI - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - SERVIZIO VOLONTARIATO E SALA OPERATIVA REGIONALE

BASSO

ASS05.1101.16110000000 - FINANZIAMENTI - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA (UOC) GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEGLI STATI DI EMERGENZA E COORDINAMENTO PNRR

BASSO

ASS05.1102.16110000000 - FINANZIAMENTI - Soccorso Civile - Interventi a seguito di calamità naturali - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA (UOC) GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEGLI STATI DI EMERGENZA E COORDINAMENTO PNRR

BASSO

Piano anticorruzione 2026 - 2028

AREA DI RISCHIO	**A - Acquisizione e progressione del personale**
PROCESSO SPECIFICO	PERS01.0110.16000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Nel rispetto dei criteri generali per l'istituzione delle PO fissati dalla Giunta Regionale e dei budget direzionali, il processo riguarda il conferimento degli incarichi di PO da parte dei DC competenti, previa ricognizione dei ruoli da assegnare, della collocazione delle PO nell'assetto organizzativo e dello svolgimento del processo di selezione delle candidature per individuare il soggetto a cui conferire l'incarico.	
FASE	VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RA.25 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esposizione al rischio è considerata di livello basso poiché le procedure selettive sono espletate con la partecipazione di almeno due dirigenti come da disposizioni normative.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.02 - Adeguamento degli atti di incarico o dei contratti di collaborazione o consulenza alle previsioni del Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I partecipanti ai colloqui selettivi vengono valutati nel rispetto delle disciplina regionale in materia (verifica di requisiti e valutazione congiunta con altro dirigente). RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente INDICATORE: Colloquio selettivo alla presenza di almeno due dirigenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**
PROCESSO SPECIFICO	AC01.1101.16000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - SERVIZIO GIURIDICO E-PROCUREMENT, FORMAZIONE E SICUREZZA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il Responsabile del servizio formazione coincide con la figura del Direttore giuridico e e-procurement che assicura scelte appropriate. Il centro decisionale della P.O. formazione è distinto rispetto a quello della P.O. e-procurement che garantisce controlli di regolarità delle procedure.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: come previsto dal codice dei contratti pubblici gli atti di gara sono assoggettati a pubblicazione attraverso le piattaforme RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP e personale a supporto INDICATORE: pubblicazione degli atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione del personale addetto a corsi di formazione in materia di codice appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: PO INDICATORE: Partecipazione del personale ad almeno un corso annuale in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.1101.16000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - SERVIZIO DI PREVISIONE E PREVENZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il procedimento è normativamente complesso, ed attiene ad obblighi del RUP in termini di comunicazioni obbligatorie, trasparenza, etc. Il processo di selezione del contraente con le attuali discipline normative rende difficilmente attuabile una discrezionalità da parte del RUP; tuttavia l'applicazione della disciplina per importi minori determina una discrezionalità a carico del RUP con potenziale ingerenza e conflitto di interessi verso gli Operatori.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.01 - Reingegnerizzazione dei processi TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Vista la numerosità dei procedimenti amministrativi relativi ad acquisizioni di beni e servizi, necessita una piattaforma gestionale dell'intero processo che permetta di monitorare e riscontrare l'avanzamento dei procedimenti stessi. Tale piattaforma permetterebbe anche di monitorare le figure decisionali sui procedimenti e i soggetti partecipanti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: ing. Claudio Garlatti INDICATORE: Necessità di definire una piattaforma gestionale di tracciatura delle procedure di affidamento (e più ampiamente del processo di lavori pubblici) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Necessità di mantenere una approfondita conoscenza sugli obblighi di trasparenza e imparzialità nello svolgimento delle proprie attività nella PA. RESPONSABILI ATTUAZIONE: ing. Claudio Garlatti INDICATORE: Necessità di definire una piattaforma gestionale di tracciatura delle procedure di affidamento (e più ampiamente del processo di lavori pubblici) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC02.1101.16000300000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - SERVIZIO DI PREVISIONE E PREVENZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.32 - Non scorrere l'elenco dei fornitori qualificati nelle procedure di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il procedimento di affidamento di servizi e forniture per importi limitati (< 140'000) segue l'affidamento diretto; la scelta degli operatori, usualmente effettuata sulla base di indagini di mercato fuori mercato elettronico, può potenzialmente condurre ad un affiatamento tra RUP e operatore economico. Nella Protezione civile delle Regione il principio di rotazione degli Operatori economici è garantito attraverso una specifica figura apicale che evidenzia l'eventuale ripetizione di affidamento al medesimo Operatore.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare situazioni di affinità tra tecnici incaricati e operatori economici necessario fornire agli stessi tecnici una costante formazione sul comportamento come delineato dal Codice di comportamento dei dipendenti regionali RESPONSABILI ATTUAZIONE: ing. Claudio Garlatti INDICATORE: almeno il 15% dei dipendenti addetti alla stipula dei verbali di somma urgenza UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .15 CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)**
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1101.16000302000 - AUTORIZZAZIONE - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE E SVILUPPO DEL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO (CFD) E DEL SISTEMA DEGLI ALLERTA REGIONALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività da realizzarsi in caso di eventi emergenziali in soccorso della popolazione. Comprende, solo in caso di emergenza dichiarata, i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica tecnica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco. La conclusione del processo non innesca l'avvio di processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione. Il processo si conclude con l'emissione di un parere di compatibilità del Piano comunale di protezione civile nei riguardi dei lineamenti di pianificazione di emergenza e della correttezza delle previsioni del piano stesso nei riguardi delle scelte progettuali assunte per l'azione di protezione civile necessaria in caso di emergenza.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l parere in argomento prevede la valutazione tecnica di idoneità delle proposte elaborate dagli Enti locali sulla pianificazione di emergenza (Piani comunali di protezione civile), ed espone il tecnico valutatore a potenziali interessi privati nella valutazione degli elementi tecnici. Si prevede che il tecnico incaricato della valutazione del Piano comunale valuti e comunichi gli eventuali conflitti di interesse nei riguardi dei beni oggetto di valutazione.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della imparzialità di giudizio nell'espressione dei pareri L'espressione del parere viene attuato attraverso un gruppo tecnico collegiale che esamina la pratica ed esprime una compatibilità tecnica della proposta progettuale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Aldo Primiero INDICATORE: Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il parere in argomento prevede la valutazione tecnica di idoneità delle proposte elaborate dagli Enti locali sulla pianificazione di emergenza (Piani comunali di protezione civile), ed espone il tecnico valutatore a potenziali interessi privati nella valutazione degli elementi tecnici. Si prevede che il tecnico incaricato della valutazione del Piano comunale valuti e comunichi le eventuali casistiche per le quali necessita un approfondimento tecnico, da risolvere mediante analisi collegiale.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare scelte non ponderate o eccessivamente discrezionali, si propone di realizzare una check-list di indirizzo e percorso per gli istruttori che renda omogenea l'analisi tecnica degli strumenti sottoposti all'esame. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Aldo Primiero INDICATORE: Realizzazione di una lista di controllo di processo per l'analisi tecnica degli strumenti di pianificazione di P.C. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Rispetto delle direttive del Codice in relazione al legame istruttore/istante RESPONSABILI ATTUAZIONE: Aldo Primiero INDICATORE: Codice di comportamento dei dipendenti della Regione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Gli strumenti di pianificazione di protezione civile elaborati dai comuni potrebbero risentire dell'influenza politica nelle scelte elaborate dall'Amministrazione locale. L'istruttoria tecnica prevede l'analisi tecnica delle proposte, non potendo entrare nel merito delle scelte elaborate dall'Amministrazione locale proponente. Pertanto, pur essendo ponderabile il rischio in argomento, l'Ufficio istruttore vigilerà sulla compatibilità tecnica delle soluzioni proposte, non potendo incidere sull'aspetto di relazione politica-amministrativa dell'Ente locale

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della correttezza degli atti costituenti il fascicolo in relazione alle titolarità dei firmatari. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Garlatti Claudio INDICATORE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**
PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1101.16000000000 - FINANZIAMENTI - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Procedura regolamentata internamente. Istruttoria curata da più centri decisionali.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Rilevamento temporale delle istanze in relazione alla disciplina delle procedure, esame dei processi di comunicazione ed eventuali modifiche in chiave di semplificazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: PO INDICATORE: Riunioni periodiche interne per fare il punto sulle scadenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1101.16000400000 - FINANZIAMENTI - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - SERVIZIO VOLONTARIATO E SALA OPERATIVA REGIONALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'analisi si basa su produzione di documentazione prevista a priori e valutabile mediante check-list	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Obbligo condivisione con tutti gli uffici interessati delle procedure e documentazione da doversi presentare RESPONSABILI ATTUAZIONE: PO INDICATORE: Almeno una riunione interna nell'arco dell'anno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1101.16110000000 - FINANZIAMENTI - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA (UOC) GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEGLI STATI DI EMERGENZA E COORDINAMENTO PNRR
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti o incentivi a qualunque titolo a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario ovvero, per i privati, da quantificazione preventiva. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente, ovvero, per i privati, da autocertificazione.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il procedimento di concessione e relativa istruttoria delle istanze avviene presso altra Direzione Centrale che trasmette solo i dati necessari al pagamento, senza indicare quelli personali, pertanto non vi sono contatti diretti con i beneficiari.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è attuata mediante sensibilizzazione del personale addetto con colloqui periodici semestrali RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. INDICATORE: Svolgimento di n. 2 colloqui all'anno per sensibilizzare l personale addetto ai pagamenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il procedimento di concessione e relativa istruttoria delle istanze avviene presso altra Direzione Centrale che trasmette solo i dati necessari al pagamento, senza indicare quelli personali, pertanto non vi sono contatti diretti con i beneficiari.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è attuata mediante sensibilizzazione del personale addetto con colloqui periodici semestrali RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. INDICATORE: Svolgimento di n. 2 colloqui all'anno per sensibilizzare l personale addetto ai pagamenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1102.16110000000 - FINANZIAMENTI - Soccorso Civile - Interventi a seguito di calamità naturali - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA (UOC) GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEGLI STATI DI EMERGENZA E COORDINAMENTO PNRR
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Contributi alla popolazione e alle attività economiche e produttive, finanziati dallo Stato a seguito di dichiarazione di stato di emergenza nazionale su territorio regionale. Solitamente le Amministrazioni comunali vengono individuate "Soggetti Attuatori" della procedura contributiva (raccolta delle domande, istruttoria e concessione, approvazione della rendicontazione e liquidazione dei beneficiari).	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è relativamente basso perché la prima verifica viene fatta dal soggetto istruttore esterno e all'interno dell'amministrazione regionale la documentazione viene verificata da più di un soggetto.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica dei dati ricevuti dai Soggetti Attuatori, con specifico riferimento alla data di registrazione della domanda. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa. INDICATORE: Verifica dei riferimenti delle domande comunicati dai Soggetti Attuatori UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

DIREZIONI CENTRALI

DIREZIONE CENTRALE FINANZE

Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0103.30000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI E CERTIFICAZIONE DI SPESA DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

BASSO

AC01.0103.30000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTI

BASSO

AC01.0103.30000800000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO COORDINAMENTO E VALUTAZIONE INVESTIMENTI E POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE

BASSO

MEDIO

AC01.1902.30110000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Relazioni internazionali - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) GESTIONE RISORSE COMUNITARIE FESR E PROGRAMMI REGIONALI INTEGRATIVI

BASSO

MEDIO

AC01.7005.30110000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - PR FESR - AT - Assistenza tecnica - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) GESTIONE RISORSE COMUNITARIE FESR E PROGRAMMI REGIONALI INTEGRATIVI

BASSO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.1902.30110000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Relazioni internazionali - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) GESTIONE RISORSE COMUNITARIE FESR E PROGRAMMI REGIONALI INTEGRATIVI

BASSO

ASS02.1405.30110000000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) GESTIONE RISORSE COMUNITARIE FESR E PROGRAMMI REGIONALI INTEGRATIVI

BASSO

ASS03.1801.30110000000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) GESTIONE RISORSE COMUNITARIE FESR E PROGRAMMI REGIONALI INTEGRATIVI

BASSO

G - Incarichi e nomine

NOM04.0101.30000500000 - NOMINA AMMINISTRATORI IN SOCIETA' CONTROLLATE: DESIGNAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI

BASSO

Indice

G - Incarichi e nomine

NOM05.0101.30000500000 - NOMINA AMMINISTRATORI DI ENTI CONTROLLATI: DESIGNAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI

BASSO

Piano anticorruzione 2026 - 2028

AREA DI RISCHIO	**B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.30000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI E CERTIFICAZIONE DI SPESA DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Acquisto di quotidiani, libri e riviste tramite adesione alle Convenzioni quadro stipulate dalla Centrale Unica di Committenza con gli operatori economici	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La probabilità del verificarsi dell'evento rischioso è bassa in quanto il personale preposto al suddetto adempimento è stato individuato in ragione dell'elevato livello di formazione giuridica e dell'elevata cultura di legalità. Detto personale è stato adeguatamente istruito allo scopo e viene applicato il principio di rotazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente mediante adesione all'offerta formativa di cui alla piattaforma regionale. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi di formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La probabilità del verificarsi dell'evento rischioso è bassa in quanto il personale preposto al suddetto adempimento è stato individuato in ragione dell'elevato livello di formazione giuridica e dell'elevata cultura di legalità ed è è stato adeguatamente istruito allo scopo. Inoltre, in occasione della firma del mandato di pagamento viene effettuato un controllo sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge per la specifica fattispecie.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente mediante adesione all'offerta formativa di cui alla piattaforma regionale. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi di formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.30000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici per l'acquisto di servizi funzionali all'espletamento delle attività poste in capo al Servizio.	
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'importo degli appalti di competenze del servizio si pone generalmente al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria. Per l'affidamento di maggior valore la procedura di gara ad evidenza pubblica è sviluppata dalla CUC. La stima del valore è effettuata in base ai dati di spesa degli anni precedenti, sulla base di specifiche componenti del servizio da acquisire e sulla base di specifiche indagini di mercato. Inoltre, la tipologia di servizi acquistati e il limitato numero di operatori economici attivi sui rispettivi mercati riducono il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Riunione di coordinamento tra TPO interessati e il Direttore di servizio per l'analisi e definizione dei criteri di costruzione dell'importo a base di gara RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e TPO INDICATORE: Evidenza verbale della riunione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.24 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di presentazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'utilizzo della piattaforma informatica eAppalti FVG per la gestione dell'intera procedura di gara, ivi comprese eventuali richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici, riduce il rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Riunione di coordinamento tra TPO interessati e il Direttore di servizio per la definizione delle modalità di gestione della procedura con particolare riferimento alla comunicazione con gli operatori economici in fase di selezione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e TPO INDICATORE: Evidenza verbale della riunione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.67 - Mancata rilevazione delle operazioni sospette di riciclaggio
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La tipologia di servizi acquistati, il limitato numero di operatori economici attivi sui rispettivi mercati nonché le già presenti misure rafforzate di controllo sugli stessi, riducono il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.07 - Invio del personale alla formazione disponibile sul tema delle piattaforme regionali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione ai corsi di formazione che prossimamente saranno attivati sul catalogo regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e TPO INDICATORE: Partecipazione ai prossimi corsi di formazione sulla piattaforma regionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Controllo requisiti effettuato come previsto dal codice contratti pubblici per gli affidamenti di importo superiori a € 40.000. Sono state predisposte e divulgate direttive specifiche, tramite Ordine di Servizio del Direttore, in ordine all'esecuzione dei controlli a campione sulle autocertificazioni per i contratti pubblici di importo inferiore a € 40.000	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Esecuzione delle verifiche e dei controlli come previsto dal D. Lgs. 36/2023, dal DPR 445/2000 e dalle direttive interne. Misura attuata continuativamente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio/RUP/Responsabile Istruttoria INDICATORE: Evidenza verbale o decreto o documento equivalente sui controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di attività sottoposte a stringente normativa per il settore in fatto di esecuzione (rating) - e di peculiare servizio informatico.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Esecuzione dei controlli della corrispondenza fra le prestazioni rese e quanto previsto dal contratto (conformità della prestazione) RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio/Direttore dell'esecuzione/RUP INDICATORE: Evidenza attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP / Direttore dell'Esecuzione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il numero limitato dei contratti di competenza del servizio, oltre che la peculiare tipologia dei servizi acquisiti, permette una più efficace disamina nel merito delle prestazioni dedotte nel contratto. Vengono svolte le verifiche e i controlli preliminari all'attestazione di conformità da parte del RUP o del Direttore dell'Esecuzione ove previsto.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile ai fini della liquidazione e del pagamento delle fatture RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio/Direttore dell'esecuzione/RUP INDICATORE: Disponibilità DURC, dichiarazione tracciabilità, attestazione regolarità fiscale ove necessaria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Esecuzione dei controlli della corrispondenza fra le prestazioni rese e quanto previsto dal contratto (conformità della prestazione) RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio/Direttore dell'esecuzione/RUP INDICATORE: Evidenza attestazione di Regolare Esecuzione da parte del RUP / Direttore dell'Esecuzione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.30000800000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO COORDINAMENTO E VALUTAZIONE INVESTIMENTI E POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include tutti gli appalti di forniture di beni e servizi previste dal vigente Codice dei contratti pubblici. Include altresì eventuali contratti di consulenza studio ricerca ai sensi del Dlgs 165/01.	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.18 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello complessivo di esposizione al rischio individuato è MEDIO in quanto l'alterazione dei risultati della valutazione o della graduatoria finale di un appalto può risultare di rischio elevato ma in questo caso risulta temperato dal presidio imposto dalla normativa e dalle applicazioni informatiche utilizzate.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione alla formazione sul codice di comportamento aziendale RESPONSABILI ATTUAZIONE: TABOR PAOLA COLLE FRANCESCA TREVISANUTTO IVANO INDICATORE: aver frequentato la formazione sul codice di comportamento aziendale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nessuna discrezionalità, fattispecie sufficientemente chiare e definite, va unicamente assicurata adeguatezza alle competenze dei collaboratori, prevalentemente di recente assegnazione	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: orientare l'attività di formazione interna, specialmente per i nuovi assunti, sulle materie di riferimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Attestati di partecipazione ai corsi di formazione mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsa discrezionalità e sufficiente chiarezza dei parametri di valutazione. Vanno tuttavia migliorati, attraverso l'impiego di check list, gli strumenti di ausilio alla valutazione di conformità, orientando sugli stessi strumenti l'attività dei collaboratori	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.00 - MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sensibilizzare i colleghi sulla valutazione non solamente formale delle prestazioni ricevute RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Incontri interni con il personale del servizio coinvolto per condividere i criteri di valutazione, orientandoli su parametri significativi della soddisfazione sostanziale dell'interesse della PA - predisposizione di apposite check list strutturate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.1902.30110000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Relazioni internazionali - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) GESTIONE RISORSE COMUNITARIE FESR E PROGRAMMI REGIONALI INTEGRATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Il processo di programmazione degli appalti di forniture e servizi per il Programma Interreg Italia-Slovenia comprende la definizione del fabbisogno, la predisposizione del programma biennale degli acquisti e la pianificazione delle procedure di gara / affidamenti diretti nel rispetto del Codice dei contratti pubblici e delle norme comunitarie. L'attività garantisce la corretta allocazione delle risorse e la trasparenza nella selezione dei fornitori, assicurando la conformità agli obiettivi del Programma e alle regole di ammissibilità. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: connesso al numero non alto di procedure gestite direttamente (non tramite la Centrale Unica di committenza)	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura consiste nell'effettuare controlli interni sulla completezza e correttezza degli atti di programmazione, con verifica dell'inserimento e aggiornamento degli interventi sul portale regionale dedicato alla programmazione biennale degli appalti. Le fasi di attuazione nel processo specifico comprendono: la verifica della presenza di tutti gli elementi obbligatori per l'intervento da inserire in programmazione; il controllo del rispetto del Codice dei contratti; archiviazione digitale dell'intervento. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) Direzione regionale responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione INDICATORE: Aggiornamenti interventi in Programmazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura consiste nell'Autorizzazione alla partecipazione del personale preposto ad appositi corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento tecnico, finalizzati all'acquisizione delle competenze richieste. Non si intravedono fasi di attuazione, siamo nella logica della formazione continua. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura per l'attuazione del piano regionale della Formazione Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) per la verifica che il personale abbia effettivamente frequentato il corso. INDICATORE: Partecipazione al corso da parte dei dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: impatto su soggetti esterni. L'importo degli appalti di servizi e forniture si pone al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria. Rischio medio per il numero di procedure gestite	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Autorizzazione alla partecipazione del personale preposto ad appositi corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento tecnico, finalizzati all'acquisizione delle competenze richieste, qualora la progettazione risultasse necessaria. Non si intravedono fasi di attuazione, siamo nella logica della formazione continua RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura per l'attuazione del piano regionale della Formazione Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) per la verifica che il personale abbia effettivamente frequentato il corso INDICATORE: Partecipazione a corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: complessità della redazione dei capitolati in relazione al tema della qualificazione dei concorrenti e impatto su soggetti esterni. rischio medio per il numero di procedure gestite	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Autorizzazione alla partecipazione del personale preposto ad appositi corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento tecnico, finalizzati all'acquisizione delle competenze richieste, qualora la progettazione risultasse necessaria. Non si intravedono fasi di attuazione, siamo nella logica della formazione continua RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura per l'attuazione del piano regionale della Formazione Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) per la verifica che il personale abbia effettivamente frequentato il corso INDICATORE: Partecipazione a corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.23 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di indagine di mercato
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Impatto su soggetti esterni. Rischio medio per misure di controllo interno presenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Autorizzazione alla partecipazione del personale preposto ad appositi corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento tecnico, finalizzati all'acquisizione delle competenze richieste. Non si intravedono fasi di attuazione, siamo nella logica della formazione continua. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura per l'attuazione del piano regionale della Formazione Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) per la verifica che il personale abbia effettivamente frequentato il corso INDICATORE: partecipazione a corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.24 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di presentazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Impatto su soggetti esterni. Rischio basso per misure di controllo interno presenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Autorizzazione alla partecipazione del personale preposto ad appositi corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento tecnico, finalizzati all'acquisizione delle competenze richieste. Non si intravedono fasi di attuazione, siamo nella logica della formazione continua. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura per l'attuazione del piano regionale della Formazione Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) per la verifica che il personale abbia effettivamente frequentato il corso INDICATORE: partecipazione a corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso perché la fase di aggiudicazione e stipula è regolamentata e supportata da controlli obbligatori previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalle norme antimafia. Le verifiche sui requisiti (DURC, regolarità contributiva, certificazioni antimafia) sono effettuate tramite piattaforme ufficiali e tracciate digitalmente. Inoltre, gli importi degli affidamenti sono sotto soglia comunitaria e le procedure sono standardizzate, riducendo la discrezionalità. Non si registrano precedenti corruttivi né arretrati significativi, e le misure di prevenzione (controlli interni e formazione) sono attuate.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura consiste nell'effettuare controlli sistematici sull'attuazione della programmazione operativa, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario tramite dichiarazioni sostitutive. L'obiettivo è garantire la conformità alle norme del Codice dei contratti pubblici e alle regole di ammissibilità comunitarie, riducendo il rischio di omissioni nei controlli. Fasi di attuazione: Pianificazione dei controlli, Verifica documentale, Conferma tramite banche dati ufficiali, Check list e Report RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) INDICATORE: Verifica su controlli obblighi previdenziali e antimafia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso perché i controlli sui requisiti di ammissione sono obbligatori e vengono effettuati tramite piattaforme ufficiali (es. BDNA, DURC online) e procedure standardizzate. Le verifiche sono tracciate digitalmente e integrate nel flusso di aggiudicazione, riducendo la possibilità di omissioni. Gli importi degli affidamenti restano sotto soglia comunitaria e le procedure sono prevalentemente affidamenti diretti o gestite in delega alla Centrale Unica di Committenza, limitando la discrezionalità. Non si registrano precedenti corruttivi né arretrati significativi, e le misure di prevenzione (controlli interni e formazione) sono attuate.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura consiste nell'effettuare controlli sistematici sull'attuazione della programmazione operativa, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario tramite dichiarazioni sostitutive. L'obiettivo è garantire la conformità alle norme del Codice dei contratti pubblici e alle regole di ammissibilità comunitarie, riducendo il rischio di omissioni nei controlli. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) INDICATORE: Verifica documentazione aggiudicazione e stipula contratto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO

EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è basso poiché sono previste verifiche documentali obbligatorie, consultazione di banche dati ufficiali e controlli periodici da parte del RUP, che riducono il rischio di omissioni sui requisiti dichiarati dall'aggiudicatario.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica sistematica della veridicità e completezza delle dichiarazioni sostitutive e dei documenti presentati dall'aggiudicatario, mediante controlli documentali e consultazione di banche dati ufficiali (es. ANAC, INPS, CCIAA), con registrazione delle attività svolte RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) INDICATORE: Consultazione di banche dati ufficiali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è basso in quanto la fase è regolata da procedure formalizzate, controlli periodici obbligatori e strumenti digitali di monitoraggio che riducono la discrezionalità e garantiscono tracciabilità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Attività di monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) INDICATORE: Verifica sull'andamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: presenti forme di controllo interno (del responsabile del procedimento)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della regolarità dell'esecuzione contrattuale. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) INDICATORE: Verifica sull'andamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è basso poiché il rilascio del certificato è subordinato a verifiche tecniche e amministrative obbligatorie, con procedure formalizzate riducendo la possibilità di attestazioni non conformi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Rilascio certificato regolare esecuzione / conformità RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) INDICATORE: Verifica rilascio documentazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.7005.30110000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - PR FESR - AT - Assistenza tecnica - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) GESTIONE RISORSE COMUNITARIE FESR E PROGRAMMI REGIONALI INTEGRATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La valutazione di rischio è bassa in quanto l'oggetto del servizio è sufficientemente circoscritto e definibile.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.05 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di concorso' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al codice appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Pubblicazione effettuata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si prevede l'adesione ad un contratto quadro già stipulato dalla CUC per un valore pari al residuo valore dello stesso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Autorizzare la partecipazione ad appositi corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Partecipazione a corsi di formazione eAppalti FVG UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si prevede l'adesione ad un contratto quadro già stipulato dalla CUC per un valore pari al residuo valore dello stesso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Autorizzare il personale coinvolto a frequentare corsi di formazione specifici RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.15 - Affidare la verifica della progettazione a soggetti privi di adeguati requisiti o in situazione di incompatibilità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si prevede l'adesione ad un contratto quadro già stipulato dalla CUC, pertanto la progettazione è già stata fatta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG01.01 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Autorizzare il personale coinvolto a frequentare corsi di formazione specifici RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si prevede l'adesione ad un contratto quadro già stipulato dalla CUC pertanto le offerte tecniche sono già state valutate	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione di criteri oggettivi e chiari per la valutazione delle offerte. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Verifica delle dichiarazioni con il 100% dei criteri di gara UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si è limitato al massimo la possibilità di ammissione di varianti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della regolare esecuzione del servizio e della fornitura dei prodotti attesi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Note conformità servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si è cercato di cristallizzare stati di avanzamento e rendicontazione finale a step oggettivamente individuabili e ad output di prodotto definiti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della corretta fornitura dei prodotti richiesti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis Lino INDICATORE: Nota regolare esecuzione finale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1902.30110000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Relazioni internazionali - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) GESTIONE RISORSE COMUNITARIE FESR E PROGRAMMI REGIONALI INTEGRATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Il processo “Incentivi a graduatoria” riguarda la gestione dei bandi pubblici del Programma Interreg Italia–Slovenia 2021–2027, finalizzati alla concessione di finanziamenti ai beneficiari selezionati tramite graduatoria. Le graduatorie sono predisposte a seguito della valutazione di ammissibilità formale, effettuata dal Segretariato Congiunto, e della valutazione di qualità, affidata a valutatori esterni. Le graduatorie provvisorie vengono sottoposte al Comitato di Sorveglianza per approvazione; solo dopo tale approvazione si procede alla stipula dei contratti e alla concessione del finanziamento. Il processo non è continuativo, ma strettamente legato alla disponibilità finanziaria del Programma: i bandi sono stati pubblicati nel periodo 2021–2025 e, ad oggi, non sono previsti ulteriori bandi salvo diversa decisione del Comitato di Sorveglianza. A partire dal 2026, le attività si concentreranno sulla gestione dei progetti finanziati, sul monitoraggio e sulla rendicontazione fino alla chiusura del Programma.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è influenzato dalla scarsa informazione e formazione del personale sulle regole di riservatezza e sulle misure di prevenzione, che aumenta il rischio di divulgazione non autorizzata di dati in fase di programmazione. Il rischio è considerato basso perché il processo di programmazione è fortemente regolamentato, con procedure standard e tracciabilità delle attività. La discrezionalità del decisore è limitata, non si registrano precedenti corruttivi, il livello di opacità è basso. L’interesse esterno è medio, ma non tale da aumentare significativamente l’esposizione complessiva.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Firma da parte del membri del Comitato di Sorveglianza (CdS) della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Le fasi comprendono: predisposizione della dichiarazione, trasmissione al CdS, firma e raccolta, archiviazione e aggiornamento eventuale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) INDICATORE: Verifica se tutte le dichiarazioni sono state raccolte correttamente prima della riunione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Implementazione di misure idonee a garantire il rispetto del Codice di comportamento da parte dei dipendenti dell'Amministrazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) INDICATORE: Presenza di segnalazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsa informazione del personale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli formali e sostanziali sui documenti, atti e dichiarazioni presentati dai proponenti in sede di presentazione di proposta progettuale a valere su bando Interreg. Tali controlli sono finalizzati a verificare la veridicità, la completezza e la conformità delle informazioni fornite rispetto ai requisiti di ammissione e alle disposizioni normative vigenti. Fasi: Raccolta documenti, Verifica ammissibilità amministrativa, Richiesta integrazioni, Report esito controlli. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) INDICATORE: Verifiche su dichiarazioni e banche dati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è basso perché non sono previsti nuovi bandi e quindi ulteriori finanziamenti. Le attività residue riguardano solo monitoraggio e rendicontazione, con misure di trattamento già attuate.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti dai beneficiari prima della stipula del contratto di concessione del finanziamento, finalizzati a verificare la veridicità delle informazioni dichiarate, la conformità ai requisiti previsti dal bando e l'assenza di cause ostative (es. conflitti di interesse, irregolarità amministrative). Le fasi di attuazione sono: raccolta documentazione e dati da verificare, Verifica, Segnalazione (eventuale), Conferma della veridicità delle dichiarazioni rese, Archiviazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) INDICATORE: Le dichiarazioni sono state verificate ai fini della stipula del contratto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica/segnalazione di situazioni di conflitto di interesse da parte dei soggetti coinvolti nel processo di concessione del finanziamento in base alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) INDICATORE: Presenza di segnalazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso perché: non sono previsti nuovi bandi; i progetti sono in fase di esecuzione o conclusi, riducendo la discrezionalità; le attività di verifica sono standardizzate e tracciate. Inoltre le misure di prevenzione (codice di comportamento, controlli) sono attuate e operative.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura consiste nell'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'AR. Le fasi di attuazione prevedono: la diffusione del Codice (pubblicato sul sito della Regione), la formazione obbligatoria sui contenuti del Codice e sugli obblighi di condotta, il monitoraggio annuale delle segnalazioni di violazione e delle iniziative di sensibilizzazione e aggiornamenti in caso di modifiche normative o organizzative impattanti sul Codice. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) INDICATORE: Presenza di segnalazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione e utilizzo del sistema informatico JEMS per il monitoraggio dei tempi procedimentali relativi alle fasi di gestione del Programma e dei progetti da esso finanziati. Il sistema consente la registrazione automatica delle date chiave, la tracciabilità delle attività e la generazione di report per verificare il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa e dai regolamenti interni. Le fasi sono: configurazione di Jems per il Programma, Inserimento dati, Monitoraggio periodico, Segnalazioni (eventuali), Archiviazione e tracciabilità RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) INDICATORE: Report periodici generati e analizzati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso perché tutte le risorse sono state allocate e non sono previsti nuovi bandi. I progetti sono in fase di esecuzione o conclusi, riducendo la discrezionalità. Le attività di verifica e rendicontazione sono standardizzate e tracciate e le misure di prevenzione (codice di comportamento, controlli) risultano attuate.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura consiste nell'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'AR che istruiscono la pratica del rendiconto. Le fasi di attuazione prevedono: la diffusione del Codice (pubblicato sul sito della Regione), la formazione obbligatoria sui contenuti del Codice e sugli obblighi di condotta, il monitoraggio annuale delle segnalazioni di violazione e delle iniziative di sensibilizzazione e aggiornamenti in caso di modifiche normative o organizzative impattanti sul Codice. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente UOS (Arch. Lino Vasinis) e P.O. (Laura Comelli) INDICATORE: Presenza di segnalazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1405.30110000000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) GESTIONE RISORSE COMUNITARIE FESR E PROGRAMMI REGIONALI INTEGRATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese cofinanziate dal PR FESR nei confronti delle ex autorità urbane.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Difficoltà nella valutazione della presenza di conflitti di interesse causata sia dalla normativa che dalla formazione professionale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione a corsi di formazione sulle modalità di verifica della sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interesse RESPONSABILI ATTUAZIONE: Datori di lavoro - dirigenti INDICATORE: Partecipazione a corsi di formazione per il personale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS03.1801.30110000000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) GESTIONE RISORSE COMUNITARIE FESR E PROGRAMMI REGIONALI INTEGRATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamento di progetti di valenza territoriale, afferenti a tematiche di interesse espresse dal partenariato territoriale all'autorità di gestione nel processo di definizione del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR e che, nell'ambito di dette tematiche, la Regione individua quelle strategiche sentito il partenariato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di sovvenzioni destinate alla copertura di investimenti di Enti pubblici regolamentate da apposite direttive impartite dalla Giunta regionale in base ad apposita Legge regionale. Il rischio maggiore è dato dalla limitata competenza tecnica per la valutazione dei progetti presentati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corsi di formazione specifica in materia di valutazione di investimenti pubblici. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**G - Incarichi e nomine**
PROCESSO SPECIFICO	NOM04.0101.30000500000 - NOMINA AMMINISTRATORI IN SOCIETA' CONTROLLATE: DESIGNAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di una società controllata dall'amministrazione regionale, incluse le società in house.	
FASE	VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RG.07 - Mancata distinzione tra politica e amministrazione
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è stimato basso in quanto le nomine, seppur di natura fiduciaria, sono regolamentate da norme di legge nazionale e regionale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli sulle dichiarazioni presentate dai candidati individuati dalla Presidenza vengono effettuati sulla base di una disciplina regolamentare che prevede controlli successivi sulla base di campionamenti semestrali (riferiti alle nomine del semestre precedente) RESPONSABILI ATTUAZIONE: il direttore di servizio individua il personale incaricato di eseguire i controlli INDICATORE: revisione della disciplina regolamentare dei controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	NOM05.0101.30000500000 - NOMINA AMMINISTRATORI DI ENTI CONTROLLATI: DESIGNAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Nomina di componenti degli organi di indirizzo o di amministrazione degli enti pubblici vigilati o degli enti privati in controllo pubblico, diversi dalle società controllate.	
FASE	VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RG.07 - Mancata distinzione tra politica e amministrazione
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è stimato basso in quanto le nomine, seppur di natura fiduciaria, sono regolamentate da norme di legge nazionale e regionale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli sulle dichiarazioni presentate dai candidati individuati dalla Presidenza vengono effettuati sulla base di una disciplina regolamentare che prevede controlli successivi sulla base di campionamenti semestrali (riferiti alle nomine del semestre precedente) RESPONSABILI ATTUAZIONE: il direttore del servizio individua il personale incaricato di eseguire i controlli INDICATORE: revisione della disciplina regolamentare dei controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI

Indice

A - Acquisizione e progressione del personale

PERS01.0110.80000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI

BASSO

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0101.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

BASSO

MEDIO

AC01.0102.80000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI

BASSO

AC01.0103.80000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI

BASSO

AC01.0103.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

BASSO

MEDIO

AC01.0105.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

BASSO

MEDIO

AC01.0106.80000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO PATRIMONIO

BASSO

MEDIO

AC01.0108.80000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE ED E-GOVERNMENT

BASSO

AC01.0110.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

BASSO

MEDIO

Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0111.80000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI

BASSO

AC01.0111.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

BASSO

MEDIO

AC01.0402.80000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO PATRIMONIO

BASSO

MEDIO

AC02.0105.80000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI

BASSO

AC02.0106.80000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO PATRIMONIO

BASSO

MEDIO

AC02.0402.80000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO PATRIMONIO

BASSO

MEDIO

AC02.1404.80000600000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE ED E-GOVERNMENT

BASSO

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0102.80000700000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO LIBRO FONDIARIO E USI CIVICI

BASSO

AUT01.0103.80000500000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

BASSO

AUT01.0105.80000100000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO PATRIMONIO

BASSO

Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT01.1404.80000600000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE ED E-GOVERNMENT

BASSO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS02.0105.80000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO DEMANIO

BASSO

ASS04.0108.80000600000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE ED E-GOVERNMENT

BASSO

ASS05.0102.80000700000 - FINANZIAMENTI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO LIBRO FONDIARIO E USI CIVICI

BASSO

ASS05.0406.80000500000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

BASSO

ASS05.0501.80000100000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO PATRIMONIO

BASSO

CONC01.0105.80000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO PATRIMONIO

BASSO

CONC01.0105.80000200000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI

BASSO

CONC01.0105.80000300000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO DEMANIO

MEDIO

CONC01.1404.80000600000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE ED E-GOVERNMENT

BASSO

Piano anticorruzione 2026 - 2028

AREA DI RISCHIO	**A - Acquisizione e progressione del personale**
PROCESSO SPECIFICO	PERS01.0110.80000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Nel rispetto dei criteri generali per l'istituzione delle PO fissati dalla Giunta Regionale e dei budget direzionali, il processo riguarda il conferimento degli incarichi di PO da parte dei DC competenti, previa ricognizione dei ruoli da assegnare, della collocazione delle PO nell'assetto organizzativo e dello svolgimento del processo di selezione delle candidature per individuare il soggetto a cui conferire l'incarico.	
FASE	CONFERIMENTO INCARICO
EVENTO RISCHIOSO	RA.25 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il conferimento dell'incarico prevede la redazione di atti specificati in circolari e non in un documento sufficientemente strutturato e omnicomprensivo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione del flusso documentale e sua descrizione in maniera strutturata RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio SIDEG INDICATORE: Adozione di un sistema di gestione documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0101.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'imparzialità e sul buon andamento dell'azione amministrativa, ferma restando l'assenza di conflitti di interessi tra l'Amministrazione e gli operatori economici e pertanto la garanzia di equidistanza tra gli stessi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'A.R. relativamente alla corretta condotta nell'ambito delle proprie attività, alla corretta fruizione di ferie e permessi temporanei vari, da conciliare con le necessità del servizio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per la stretta osservanza delle norme di legge e per lo svolgimento delle attività mediante piattaforma telematica preimpostata.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative, adozione ed utilizzo di regolamenti interni per il controllo della veridicità delle autodichiarazioni acquisite RESPONSABILI ATTUAZIONE: Risorse dedicate Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata al controllo della regolare esecuzione del contratto da parte del RUP e del DEC (se nominato)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative, adozione ed utilizzo di regolamenti interni per il controllo della veridicità delle autodichiarazioni acquisite RESPONSABILI ATTUAZIONE: Risorse dedicate Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata al controllo della regolarità contabile da parte del RUP e del DEC, con l'utilizzo di applicativi informatici che consentono di correlare programmazione e monitoraggio successivo.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Risorse dedicate Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0102.80000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Raccolta dati e compilazione piano coordinata da servizio CUC tramite apposito software	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Compilazione del programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi come monitorato e coordinato concordemente col servizio CUC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Effettiva compilazione del programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi come monitorato e coordinato concordemente col servizio CUC UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsa possibilità di frammentazione del valore dell'appalto, data la specifica normativa al riguardo e il combinato effetto degli strumenti di programmazione e trasparenza legati ai CIG; adesioni a convenzioni Consip o accordi quadro regionali	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo corrispondenza fra programmazione acquisti e servizi e singoli appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Effettivo controllo della corrispondenza fra programmazione acquisti e servizi e singoli appalti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Utilizzo prevalente di convenzioni Consip e accordi quadro CUC	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sul rispetto dei principi di rotazione e concorrenza e gli altri enunciati dal codice degli appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e RUP INDICATORE: Verifica del rispetto dei principi di rotazione e concorrenza e gli altri enunciati dal codice degli appalti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.18 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Utilizzo del mercato elettronico e di software con tracciamento delle singole operazioni	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: tracciamento delle operazioni di gara tramite software appositi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: Utilizzo di software come MEPA, Consip, CUCSA, EappaltiFVG UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Contratti derivanti in maggioranza da accordi quadro CUC o convenzioni Consip	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sulla corrispondenza fra esecuzione e contratto, nonchè del rispetto della normativa per eventuali varianti contrattuali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio e RUP INDICATORE: Corrispondenza fra esecuzione e contratto, nonchè del rispetto della normativa per eventuali varianti contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria e adeguata motivazione della regolare esecuzione formalizzate tramite atto ufficiale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della corrispondenza fra le prestazioni rese e quanto previsto dal contratto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: Corrispondenza fra le prestazioni rese e quanto previsto dal contratto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.80000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Raccolta dati e compilazione piano coordinata da servizio CUC tramite apposito software	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Compilazione del programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi come monitorato e coordinato concordemente col servizio CUC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Effettiva compilazione del programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi come monitorato e coordinato concordemente col servizio CUC UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsa possibilità di frammentazione del valore dell'appalto, data la specifica normativa al riguardo e il combinato effetto degli strumenti di programmazione e trasparenza legati ai CIG; adesioni a convenzioni Consip o accordi quadro regionali	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo corrispondenza fra programmazione acquisti e servizi e singoli appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Effettivo controllo della corrispondenza fra programmazione acquisti e servizi e singoli appalti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Utilizzo prevalente di convenzioni Consip e accordi quadro CUC	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sul rispetto dei principi di rotazione e concorrenza e gli altri enunciati dal codice degli appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: Verifica del rispetto dei principi di rotazione e concorrenza e gli altri enunciati dal codice degli appalti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.18 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Utilizzo del mercato elettronico e di software con tracciamento delle singole operazioni	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: tracciamento delle operazioni di gara tramite software appositi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: Utilizzo di software come MEPA, Consip, CUCSA, EappaltiFV UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Contratti derivanti in maggioranza da accordi quadro CUC o convenzioni Consip	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sulla corrispondenza fra esecuzione e contratto, nonchè del rispetto della normativa per eventuali varianti contrattuali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: Corrispondenza fra esecuzione e contratto, nonchè del rispetto della normativa per eventuali varianti contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria e adeguata motivazione della regolare esecuzione tramite atto ufficiale 2024	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della corrispondenza fra le prestazioni rese e quanto previsto dal contratto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: Corrispondenza fra le prestazioni rese e quanto previsto dal contratto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività di competenza del Provveditorato: trattasi di affidamenti diretti e procedure negoziate, così come previste dal Codice dei contratti pubblici, sotto soglia comunitaria, da svolgersi anche tramite piattaforma di e-Procurement, per la fornitura di beni e servizi	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la progettazione è incentrata sull'aggregazione: un tanto al fine di svolgere procedure aperte con la massima partecipazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'imparzialità e sul buon andamento dell'azione amministrativa, ferma restando l'assenza di conflitti di interessi tra l'Amministrazione e gli operatori economici e pertanto la garanzia di equidistanza tra gli stessi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'A.R. relativamente alla corretta condotta nell'ambito delle proprie attività, alla corretta fruizione di ferie e permessi temporanei vari, da conciliare con le necessità del servizio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: osservanza codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per la stretta osservanza delle norme di legge e per lo svolgimento delle attività mediante piattaforma telematica preimpostata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative, adozione ed utilizzo di regolamenti interni per il controllo della veridicità delle autodichiarazioni acquisite RESPONSABILI ATTUAZIONE: Risorse dedicate Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata al controllo della regolare esecuzione del contratto da parte del RUP e del DEC (se nominato)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative, adozione ed utilizzo di regolamenti interni per il controllo della veridicità delle autodichiarazioni acquisite RESPONSABILI ATTUAZIONE: Risorse dedicate Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata al controllo della regolarità contabile da parte del RUP e del DEC, con l'utilizzo di applicativi informatici che consentono di correlare programmazione e monitoraggio successivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Risorse dedicate Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0105.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE

EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'imparzialità e sul buon andamento dell'azione amministrativa, ferma restando l'assenza di conflitti di interessi tra l'Amministrazione e gli operatori economici e pertanto la garanzia di equidistanza tra gli stessi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'A.R. relativamente alla corretta condotta nell'ambito delle proprie attività, alla corretta fruizione di ferie e permessi temporanei vari, da conciliare con le necessità del servizio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per la stretta osservanza delle norme di legge e per lo svolgimento delle attività mediante piattaforma telematica preimpostata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative, adozione ed utilizzo di regolamenti interni per il controllo della veridicità delle autodichiarazioni acquisite RESPONSABILI ATTUAZIONE: Personale dedicato Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata al controllo della regolare esecuzione del contratto da parte del RUP e del DEC	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative, adozione ed utilizzo di regolamenti interni per il controllo della veridicità delle autodichiarazioni acquisite RESPONSABILI ATTUAZIONE: Personale dedicato Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata al controllo della regolarità contabile da parte del RUP e del DEC (se nominato)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Personale dedicato Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0106.80000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale dirigente o con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio Direttore Centrale INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale dirigente o con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio Direttore Centrale INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'equidistanza tra Stazione Appaltante e Operatore Economico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'A.R. relativamente alla corretta condotta nell'ambito delle proprie attività, alla corretta fruizione di permessi temporanei e permessi per congedo ordinario, autorizzazioni allo smart-working, ... RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di corsi di formazione dedicati alla materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Centrale Direttore di Servizio INDICATORE: Corsi di formazione svolti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata a tale fase	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata su controlli di regolare esecuzione del contratto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata sui controlli di regolarità contabile	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0108.80000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE ED E-GOVERNMENT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.57 - Omettere l'esecuzione di consultazioni preliminari o di indagini di mercato
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il processo decisionale è istruito dai tecnici interni al SIDEG ma viene comunque valutato da un un gruppo di lavoro più ampio e vagliato in ultima istanza dal Dirigente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Garantire un'adeguata formazione tecnica del personale interessato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio. Funzionari e posizioni organizzative di riferimento INDICATORE: Corsi effettuati dai funzionari incaricati UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 10 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0110.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate, gli affidamenti diretti, così come previsti dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la fornitura di servizi.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sulla discrezionalità della scelta	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE

EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'imparzialità e sul buon andamento dell'azione amministrativa, ferma restando l'assenza di conflitti di interessi tra l'Amministrazione e gli operatori economici e pertanto la garanzia di equidistanza tra gli stessi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'A.R. relativamente alla corretta condotta nell'ambito delle proprie attività, alla corretta fruizione di ferie e permessi temporanei vari, da conciliare con le necessità del servizio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per la stretta osservanza delle norme di legge e per lo svolgimento delle attività mediante piattaforma telematica preimpostata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative, adozione ed utilizzo di regolamenti interni per il controllo della veridicità delle autodichiarazioni acquisite RESPONSABILI ATTUAZIONE: Personale dedicato Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata al controllo della regolare esecuzione del contratto da parte del RUP e del DEC	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative, adozione ed utilizzo di regolamenti interni per il controllo della veridicità delle autodichiarazioni acquisite RESPONSABILI ATTUAZIONE: Personale dedicato Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata al controllo della regolarità contabile da parte del RUP e del DEC, con l'utilizzo di applicativi informatici che consentono di correlare programmazione e monitoraggio successivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Personale dedicato Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0111.80000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Raccolta dati e compilazione piano coordinata da servizio CUC tramite apposito software	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Compilazione del programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi come monitorato e coordinato concordemente col servizio CUC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Effettiva compilazione del programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi come monitorato e coordinato concordemente col servizio CUC UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsa possibilità di frammentazione del valore dell'appalto, data la specifica normativa al riguardo e il combinato effetto degli strumenti di programmazione e trasparenza legati ai CIG; adesioni a convenzioni Consip o accordi quadro regionali	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo corrispondenza fra programmazione acquisti e servizi e singoli appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Effettivo controllo della corrispondenza fra programmazione acquisti e servizi e singoli appalti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Utilizzo prevalente di convenzioni Consip e accordi quadro CUC	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sul rispetto dei principi di rotazione e concorrenza e gli altri enunciati dal codice degli appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: Verifica del rispetto dei principi di rotazione e concorrenza e gli altri enunciati dal codice degli appalti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.18 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Utilizzo del mercato elettronico e di software con tracciamento delle singole operazioni	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: tracciamento delle operazioni di gara tramite software appositi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: Utilizzo di software come MEPA, Consip, CUCSA, EappaltiFVG UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Contratti derivanti in maggioranza da accordi quadro CUC o convenzioni Consip	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sulla corrispondenza fra esecuzione e contratto, nonchè del rispetto della normativa per eventuali varianti contrattuali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: Corrispondenza fra esecuzione e contratto, nonchè del rispetto della normativa per eventuali varianti contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria e adeguata motivazione della regolare esecuzione tramite atto ufficiale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della corrispondenza fra le prestazioni rese e quanto previsto dal contratto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: Corrispondenza fra le prestazioni rese e quanto previsto dal contratto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0111.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi), anche per interventi finanziati con fondi europei e per interventi relativi a progetti PNRR. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sull'aggregazione: un tanto al fine di svolgere procedure aperte con la massima partecipazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'imparzialità e sul buon andamento dell'azione amministrativa, ferma restando l'assenza di conflitti di interessi tra l'Amministrazione e gli operatori economici e pertanto la garanzia di equidistanza tra gli stessi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'A.R. relativamente alla corretta condotta nell'ambito delle proprie attività, alla corretta fruizione di ferie e permessi temporanei vari, da conciliare con le necessità del servizio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per la stretta osservanza delle norme di legge e per lo svolgimento delle attività mediante piattaforma telematica preimpostata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative, adozione ed utilizzo di regolamenti interni per il controllo della veridicità delle autodichiarazioni acquisite RESPONSABILI ATTUAZIONE: Personale dedicato Posizioni organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata al controllo della regolare esecuzione del contratto da parte del RUP e del DEC	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative, adozione ed utilizzo di regolamenti interni per il controllo della veridicità delle autodichiarazioni acquisite RESPONSABILI ATTUAZIONE: Personale dedicato Posizioni organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata al controllo della regolarità contabile da parte del RUP e del DEC, con l'utilizzo di applicativi informatici che consentono di correlare programmazione e monitoraggio successivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Personale dedicato Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0402.80000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale dirigente o con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio Direttore Centrale INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale dirigente o con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio Direttore Centrale INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'equidistanza tra Stazione Appaltante e Operatore Economico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'A.R. relativamente alla corretta condotta nell'ambito delle proprie attività, alla corretta fruizione di permessi temporanei e permessi per congedo ordinario, autorizzazioni allo smart-working, ... RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata a tale fase	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata sui controlli di regolare esecuzione del contratto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata sui controlli di regolarità contabile	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC02.0105.80000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'Amministrazione si attiene alle prescrizioni normative in materia.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: -verifica del DGUE - controlli semestrali su affidamenti, subaffidamenti, subappalti per lavori di importi inferiori o uguali ai 40 mila euro RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabili del Procedimento Direttore del Servizio INDICATORE: controlli attivati in riferimento alle normative di settore UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC02.0106.80000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale dirigente o con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio Direttore Centrale INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale dirigente o con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio Direttore Centrale INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE

EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'equidistanza tra Stazione Appaltante e Operatore Economico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'A.R. relativamente alla corretta condotta nell'ambito delle proprie attività, alla corretta fruizione di permessi temporanei e permessi per congedo ordinario, autorizzazioni allo smart-working, ... RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata a tale fase	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata su controlli di regolare esecuzione del contratto	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata su controlli di regolarità contabile	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC02.0402.80000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale dirigente o con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio Direttore Centrale INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutazione annuale del personale dirigente o con funzioni di responsabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione ordinaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio Direttore Centrale INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE

EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'equidistanza tra Stazione Appaltante e Operatore Economico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'A.R. relativamente alla corretta condotta nell'ambito delle proprie attività, alla corretta fruizione di permessi temporanei e permessi per congedo ordinario, autorizzazioni allo smart-working, ... RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata a tale fase	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata su controlli di regolare esecuzione del contratto	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizioni organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata sui controlli di regolarità contabile	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento attività secondo le disposizioni normative RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizioni Organizzative Direttore Servizio INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC02.1404.80000600000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE ED E-GOVERNMENT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono disponibili cruscotti di monitoraggio automatizzati ma la verifica sullo stato di avanzamento è fatta solo sulla base delle relazioni trimestrali inviate dalla Società Insiel che opera in regime di delegazione amministrativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare lo scostamento dalla programmazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa per le telecomunicazioni INDICATORE: Realizzare un report che evidenzi gli scostamenti dalla programmazione precedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)**
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0102.80000700000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO LIBRO FONDIARIO E USI CIVICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare, mediante deliberazione della Giunta regionale, la costituzione di diritti reali e mutamenti di destinazione di beni soggetti ad uso civico, nonché lo svincolo ed il reimpiego delle somme provenienti da beni di uso civico. L'autorizzazione viene emessa su istanza dei Comuni e di altri enti pubblici e previo parere del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nel caso di costituzione di diritti reali e mutamenti di destinazione di beni soggetti ad uso civico.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La trasmissione dell'istanza da parte del Comune e l'acquisizione di pareri istruttori da parte di diversi organi e strutture regionali minimizzano il grado di rischio	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: ricognizione tempi procedimentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: monitoraggio piano formativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: La trasmissione dell'istanza da parte del Comune e la richiesta di pareri ad organi e strutture regionali diversi minimizzano il grado di rischio

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: monitoraggio piano formativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La trasmissione dell'istanza da parte del Comune e la richiesta di pareri a diversi organi e strutture della Regione minimizzano il grado di rischio	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: ricognizione tempi procedimentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: monitoraggio piano formativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.31 - Omettere/trascurare di chiedere i pareri obbligatori
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La trasmissione dell'istanza da parte del Comune e la richiesta di pareri a diversi organi e strutture della Regione minimizzano il livello di rischio	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è gia adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: monitoraggio piano formativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0103.80000500000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività interne al procedimento di gara, volte ad autorizzare preventivamente il subappalto o altre attività richieste dall'operatore economico. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dalle norme e dall'autorizzazione.	
FASE	RICEZIONE ISTANZA
EVENTO RISCHIOSO	RC.18 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La procedura di ricezione delle richieste è interamente informatizzata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la ricezione delle istanze avviene in un applicativo informatizzato con controllo costante da parte degli incaricati. RESPONSABILI ATTUAZIONE: -ISTRUTTORI - RUP - DEC - PO - DS INDICATORE: Costante utilizzo di piattaforma da parte dei soggetti preposti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello esposizione al rischio basso per stretta osservanza delle norme di legge e dei principi del risultato e della fiducia negli affidamenti.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Utilizzo di modulistica precompilata da far presentare agli interessati, verifica dei requisiti da parte dell'istruttore e controllo delle risultanze dell'istruttoria da parte del RUP RESPONSABILI ATTUAZIONE: - istruttore - RUP - DS INDICATORE: Utilizzo modulistica e uso piattaforma informatica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per osservanza delle norme di legge e rispetto dei risultati dell'istruttoria da parte del RUP e successiva verifica del DS in sede di adozione del provvedimento finale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il RUP sovrintende all'attività istruttoria ed il DS garantisce la legittimità dell'atto finale che sottoscrive RESPONSABILI ATTUAZIONE: - istruttore - RUP - DS INDICATORE: Uso di modulistica previamente predisposta e di applicativi informatici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	COMUNICAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per utilizzo di modulistica preimpostata, applicazione delle norme in materia, utilizzo di piattaforma telematica per gli atti e le comunicazioni.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Servizio è dotato di atti organizzativi interni tra cui apposita check-list di controllo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: - istruttore - RUP - DS INDICATORE: Utilizzo modulistica e uso piattaforma informatica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.25 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il monitoraggio è regolato interamente in modo da seguire tempi e modalità prefissati e con sistemi informatizzati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Registrazione dei dati pervenuti e consultazione degli applicativi informatici RESPONSABILI ATTUAZIONE: - istruttore INDICATORE: Costante consultazione e gestione dei dati relativi ai processi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0105.80000100000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Alla costante attuazione delle misure di mitigazione del rischio consegue pertanto un livello basso di esposizione al rischio che si determini un evento corruttivo	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa Personale preposto INDICATORE: controllo veridicità dichiarazioni sostitutive presentate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa Personale preposto INDICATORE: controlli atti alla verifica della corretta e coerente imputazione delle spese previste UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa Personale preposto INDICATORE: controllo presenza dichiarazioni sostitutive previste UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa Personale preposto INDICATORE: controllo rispetto tempistica fissate per l'ottenimento delle varie autorizzazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa Personale preposto INDICATORE: Verifica del rispetto delle tempistiche e modalità previste UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa Personale preposto INDICATORE: Pubblicazione nei termini e modi previsti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa Personale preposto INDICATORE: Pubblicazione nei termini e modi previsti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1404.80000600000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE ED E-GOVERNMENT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Vengono rilasciati spesso i nulla osta ma Insiel non provvede a sollecitare l'invio degli as-built	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Tramite il progetto 1000 esperti PNRR si sta provvedendo a monitorare e a recuperare il pregresso RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa per le telecomunicazioni INDICATORE: Realizzare un report che evidenzi gli arretrati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**
PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0105.80000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO DEMANIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La cultura di legalità è fortemente diffusa all'interno dell'Amministrazione regionale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il personale svolge le attività di formazione generali e specifiche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente e funzionari INDICATORE: Corsi effettuati dai funzionari incaricati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0108.80000600000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE ED E-GOVERNMENT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A causa delle molte attività in carico c'è il rischio di non riuscire a completare tutte le procedure nei tempi previsti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corsi di aggiornamento sulle tematiche oggetto del rischio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari INDICATORE: Corsi effettuati dai funzionari incaricati UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 10 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0102.80000700000 - FINANZIAMENTI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO LIBRO FONDIARIO E USI CIVICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi per la realizzazione di iniziative progettuali da parte di soggetti privati. La domanda è accompagnata da un programma di interventi che si intendono realizzare nell'anno di riferimento e da un preventivo di spesa. La rendicontazione può essere semplificata.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le caratteristiche del procedimento contributivo esaminato (i cui elementi principali -beneficiario, oggetto ed ammontare del contributo, termini di presentazione dei documenti-sono già individuati dal legislatore) minimizzano ab imis il grado di rischio	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La documentazione presentata dall'istante è oggetto di verifica RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: La documentazione presentata è oggetto di verifica da parte dell'ufficio, che può chiedere chiarimenti, integrazioni, ecc. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.08 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Attività e procedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: si utilizza l'applicativo regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: E' utilizzato l'apposito applicativo regionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'atto concessorio reca disposizioni sulla documentazione da presentare RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Sono effettuale le verifiche previste dalla LR 7/2000 e dal decreto di concessione sulla rendicontazione delle spese presentata dal beneficiario UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non si rinvengono fattori rilevanti che possano avverare l'evento	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si tiene conto dei tempi di legge per la chiusura del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Il monitoraggio dei tempi implica la verifica del rispetto di tutte le fasi in cui il procedimento è articolato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si utilizza l'applicativo regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Una volta inseriti nell'apposito applicativo i dati pubblicati sono visibili all'esterno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Gli istruttori frequentano i corsi di interesse ove necessario RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Fascicolo formativo individuale del dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il provvedimento di concessione indica puntualmente le voci ammissibili e non ammissibili	

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Gli istruttori frequentano i corsi di pertinenza, ove necessario RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: i dipendenti frequenteranno i corsi di pertinenza ove necessario UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0406.80000500000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamento ad integrazione delle spese sostenute dai Comuni della Regione per l'attivazione di servizi sostitutivi di trasporto scolastico nell'ambito delle Convenzioni per il servizio di trasporto scolastico. Il processo consiste nel trasferimento di risorse, stabilito ex lege, dall'Amministrazione Regionale (ente erogante) ad altri soggetti pubblici. NB: Trattandosi di attività totalmente vincolata, non si ravvisa la possibilità di rilevanti rischi ai fini corruttivi	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Regole chiare e precise, uso di piattaforma e controlli in ogni passaggio.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni documento è verificato in base alle disposizioni vigenti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento nominato dal Dirigente. INDICATORE: verifica sull'adozione di una disciplina interna UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: l'Ufficio dispone di una check list per guidare l'azione dei funzionari. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento designato dal Dirigente. INDICATORE: verifica sull'adozione ed aggiornamento della check list UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: il processo è svolto su piattaforma digitale. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento designato dal Dirigente. INDICATORE: verifica della presenza di atti in piattaforma digitale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico

FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Norme chiare e sintetiche e formazione ed aggiornamento del personale.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: l'attività è regolata n modo semplice con atti interni di attuazione delle norme vigenti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile del procedimento designato dal Dirigente. INDICATORE: verifica sull'adozione di una disciplina interna UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il personale dedicato segue corsi di formazione ed aggiornamento. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento designato dal Dirigente. INDICATORE: autorizzazione al personale a seguire corsi di formazione e aggiornamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Norme chiare e sintetiche e formazione ed aggiornamento del personale.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la tempistica di ogni fase è regolata e monitorata nel suo svolgimento. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento designato dal Dirigente. INDICATORE: adozione del sistema di monitoraggio dei tempi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0501.80000100000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per il parametro da valutare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale Direttore del Servizio INDICATORE: Controllo documentazione comprovante le spese sostenute UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0105.80000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.	
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.09 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Alla costante attuazione delle misure di mitigazione del rischio consegue pertanto un livello basso di esposizione al rischio che si determini un evento corruttivo	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio Personale preposto INDICATORE: controllo veridicità dichiarazioni sostitutive del potenziale concessionario UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio Personale preposto INDICATORE: controllo presenza dichiarazioni sostitutive del potenziale concessionario UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio Personale preposto INDICATORE: controllo rispetto tempistica fissata nell'avviso pubblico UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.14 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Beni immobili e gestione patrimonio' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio Personale preposto INDICATORE: Pubblicazione nei termini e modi previsti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0105.80000200000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: E' presente un apposito regolamento per la concessione temporanea di beni patrimoniali che disciplina le diverse casistiche, le procedure di rilascio e controllo e il tariffario per la determinazione dei canoni e dei rimborsi spese.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direzione Generale INDICATORE: codice adottato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direzione Generale INDICATORE: corsi di formazione annuali effettuati dal personale incaricato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0105.80000300000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO DEMANIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio marittimo di competenza del servizio demanio e al demanio idrico regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private o pubbliche. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: si possono presentare situazioni non conformi al codice di comportamento del pubblico dipendente	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attuazione del regolamento esistente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Gabriella Pasquale INDICATORE: effettuazione del controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione del personale assegnato alla struttura a corsi formativi proposti dal datore di lavoro in materia di Codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Gabriella Pasquale INDICATORE: formazione del personale sul codice di comportamento regionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la fattispecie può presentarsi in occasione dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuazione di controlli preventivi aventi per oggetto gli atti concessori e autorizzatori in materia demaniale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Gabriella Pasquale INDICATORE: verifica sussistenza conflitti di interesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE E STIPULA ACCORDO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la fattispecie può presentarsi in occasione dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.06 - Direttive sulle comunicazioni annuali in materia di compatibiltà degli incarichi conferiti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: in sede di gara acquisire la dichiarazione relativa ad assenza di conflitto di interessi con i soggetti istanti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Gabriella Pasquale Francesca Flora Paolo Liuzzi INDICATORE: osservanza direttive UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RD.17 - Omettere i controlli antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: con cadenza annuale devono essere espletati a sorteggio i controlli sulle autocertificazioni misura in corso di attuazione	

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica dell'effettuata formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Gabriella Pasquale INDICATORE: partecipazione ai corsi di formazione da parte del personale assegnato alla struttura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	CONC01.1404.80000600000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE ED E-GOVERNMENT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.	
FASE	CONCESSIONE E STIPULA ACCORDO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le attività in carico al gruppo telecomunicazioni di Insiel hanno evidenziato una certa difficoltà a garantire una pronta conclusione delle attività tecniche conseguenti all'adozione dei provvedimenti concessori adottati. Inoltre, le risorse umane assegnate alla PO ERMES si sono ridotte di una unità durante l'anno in corso.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government Posizione organizzativa coordinamento attività nel settore delle telecomunicazioni e attuazione del programma ERMES (banda larga) INDICATORE: Verifica delle attività in carico e non ancora concluse - Reingegnerizzazione delle procedure PNRR UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0103.35000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

BASSO

AC01.0107.35000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI, COMUNALI E REFERENDUM REGIONALI

BASSO

AC01.0301.35000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - SERVIZIO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

BASSO

AC01.0301.35000202000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ORDINAMENTO E FORMAZIONE POLIZIA LOCALE

BASSO

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0101.35000500000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO ELETTORALE E CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

BASSO

AUT03.1802.35000600000 - ACCREDITAMENTO - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) - SERVIZIO FINANZA LOCALE

BASSO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0502.35000401000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO LINGUE MINORITARIE

BASSO

ASS02.0103.35000602000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA INNOVAZIONE FINANZA LOCALE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE PER GLI ENTI LOCALI

BASSO

ASS02.0701.35000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO POLIZIA LOCALE SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

BASSO

ASS05.0101.35000401000 - FINANZIAMENTI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO LINGUE MINORITARIE

BASSO

ASS05.0104.35000700000 - FINANZIAMENTI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - SERVIZIO TRIBUTI LOCALI

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS05.0301.35000200000 - FINANZIAMENTI - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - SERVIZIO POLIZIA LOCALE SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

BASSO

ASS05.0302.35000200000 - FINANZIAMENTI - Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana - SERVIZIO POLIZIA LOCALE SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

BASSO

ASS05.0502.35000401000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO LINGUE MINORITARIE

BASSO

ASS05.0502.35000402000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' INERENTI ALL'USO DELLA LINGUA SLOVENA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

BASSO

ASS05.0502.35000500000 - FINANZIAMENTI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE SINDACI EMERITI F.V.G. PER SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALE E FORMATIVA

BASSO

ASS05.1204.35000201000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

BASSO

ASS05.1208.35000200000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLIZIA LOCALE SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

BASSO

ASS05.1801.35000600000 - FINANZIAMENTI - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO FINANZA LOCALE

BASSO

Piano anticorruzione 2026 - 2028

AREA DI RISCHIO	**B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.35000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sotto soglia comunitaria e in adesione a Convenzioni stipulate dalla Centrale Unica di Committenza per l'acquisto di beni ad uso dei Servizi della Direzione centrale	
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa che nel complesso il rischio sia basso, in quanto trattasi di procedure standardizzate e regolamentate. Vi è altresì un efficace sistema di controlli interni.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Audit INDICATORE: Controllo documentale da Servizio Audit UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0107.35000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI, COMUNALI E REFERENDUM REGIONALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le procedure di gara necessarie per il servizio di composizione, stampa, confezionamento e consegna del materiale elettorale e del trasporto del materiale medesimo.	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.24 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di presentazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa che nel complesso il rischio sia basso, in quanto trattasi di procedure standardizzate e regolamentate. Vi è altresì un efficace sistema di controlli interni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione seguita regolarmente dai dipendenti addetti ai contratti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Raffaella Di Martino INDICATORE: Partecipazione a corsi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0301.35000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - SERVIZIO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa è definita, i valori che interessano il servizio sono di modesta entità ed il livello di attenzione alle motivazioni degli interventi attuati sono puntuali e coerenti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione ed aggiornamento del personale coinvolto nelle attività in oggetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Gian Luca Albertazzi INDICATORE: Numero di collaboratori coinvolti nella formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0301.35000202000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ORDINAMENTO E FORMAZIONE POLIZIA LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sotto soglia comunitaria, per l'acquisizione di servizi necessari svolgimento dell'attività formativa rivolta alla polizia locale compresa l'individuazione dei docenti. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esposizione è decisamente modesta considerato, il numero delle procedure (2 nel 2023), l'entità dei valori complessivamente trattati e la semplicità di acquisizione dei servizi mediante piattaforme di eProcurement tenuto conto che si tratta di acquisizioni che rientrano tra gli affidamenti diretti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La formazione sui doveri e sugli obblighi di un dipendente rappresentano un punto di riferimento importante in quanto trasmettono, oltre ai concetti chiave, anche l'etica a cui gli operatori si devono attenere nel corso delle rispettive attività. Il personale verrà sensibilizzato mediante colloquio con il direttore all'esigenza di seguire con attenzione il percorso formativo, successivamente si attiverà sulla piattaforma dell'Ente. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Gian Luca Albertazzi INDICATORE: Numero funzionari che svolgeranno la formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)**
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0101.35000500000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO ELETTORALE E CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo comprende la concessione del titolo di città ai Comuni richiedenti e le attività di delimitazione, accertamento o rettifica dei confini tra due o più comuni.	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tipo di processo che non presenta rischi corruttivi perchè coinvolge solo enti pubblici, senza risvolti economici. Si tratta della concessione di titolo onorifico.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Esecuzione di istruttoria documentale. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Raffaella Di Martino INDICATORE: verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1802.35000600000 - ACCREDITAMENTO - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) - SERVIZIO FINANZA LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un elenco regionale. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti in merito alla posizione dell'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. In particolare, l'iscrizione del revisore dei conti degli EE.LL. in detto elenco regionale costituisce presupposto per la partecipazione dello stesso alla procedura ad hoc di sorteggio al fine di fornire una rosa di candidati all'Ente locale che poi provvederà alla conseguente nomina del proprio organo di revisione. La conclusione positiva del processo di iscrizione all'elenco comporta la corretta tenuta dello stesso e il monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento (tra cui l'attestazione di conseguimento dei crediti formativi).	
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.11 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Direttive operative, impartite agli istruttori, circa i controlli da effettuare sulle domande presentate dai revisori per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Integrazione contenuti direttive impartite agli istruttori su controlli ex post UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.35000401000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO LINGUE MINORITARIE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Poichè il programma di adozione dei decreti è collegato a quello di pubblicazione degli atti, la possibilità di omissione o ritardo è minima	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo viene effettuato dalla Direzione centrale finanze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direzione centrale finanze INDICATORE: Controllo documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Audit INDICATORE: Controllo documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Poichè il programma di adozione dei decreti è collegato a quello di pubblicazione degli atti, la possibilità di omissione o ritardo è minima RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifica sul sito UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'elenco delle spese ammissibili sono indicate nei regolamenti e nei bandi e pertanto la discrezionalità è limitata	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati a campione assieme alla documentazione presentata in fase di domanda Il campione estratto per il controllo riguarda tutti i rendiconti approvati nell'anno antecedente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio o posizione organizzativa INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono svolti dalla Direzione centrale Finanze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direzione centrale Finanze INDICATORE: Controlli documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio AUDIT INDICATORE: Controllo documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il campione estratto per il controllo riguarda tutti i rendiconti approvati nell'anno antecedente; in base alla natura del finanziamento sul campione estratto vengono effettuate anche ispezioni in loco. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio o posizione organizzativa INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In considerazione delle somme di cui si chiede la restituzione si ritiene che situazioni corruttive possano semmai intervenire in fasi procedimentali precedenti. Inoltre di solito si procede al recupero delle somme mediante trattenuta del saldo dovuto.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nell'ambito della formazione dei dipendenti la Regione prevede corsi di formazione sul Codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Iscrizione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0103.35000602000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA INNOVAZIONE FINANZA LOCALE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE PER GLI ENTI LOCALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività istruttoria si svolge nel quadro normativo della disciplina di settore (art. 14 LR 18/2015 e norme attuative; Legge annuale di Stabilità).	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nell'ambito dell'attività formativa per i dipendenti regionali, si stimolerà l'iscrizione dei collaboratori ai corsi di formazione in materia di procedimento amministrativo, nonchè all'aggiornamento e all'approfondimento delle tematiche correlate qualora tali corsi siano già stati oggetto di frequenza negli anni pregressi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura regionale in materia di finanza locale INDICATORE: Disposizione ai responsabili di istruttoria di iscriversi ai corsi in materia di procedimento amministrativo a catalogo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il novero delle spese ammissibili a contributo, pur se via via sostanzialmente definito con legge di Stabilità, potrebbe presentare alcune tipologie caratterizzanti la gestione delle Amministrazioni comunali di non facile identificazione da parte del personale regionale, anche in relazione alle peculiarità della modulistica prodotta dai diversi Istituti erogatori dei mutui.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nell'ambito dell'attività formativa per i dipendenti regionali, si stimolerà l'iscrizione dei collaboratori ai corsi di formazione in materia di procedimento amministrativo, nonchè all'aggiornamento e all'approfondimento delle tematiche correlate qualora tali corsi siano già stati oggetto di frequenza negli anni pregressi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura regionale finanza locale INDICATORE: Richiesta di formazione specifica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le linee contributive non prevedono, di per sé, degli stati di avanzamento in senso tecnico e quindi, il compito istruttorio di verifica dello stato dell'arte della pratica, si perfeziona in fase di rendicontazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nell'ambito dell'attività formativa per i dipendenti regionali, si stimolerà l'iscrizione dei collaboratori ai corsi di formazione in materia di procedimento amministrativo, nonchè all'aggiornamento e all'approfondimento delle tematiche correlate qualora tali corsi siano già stati oggetto di frequenza negli anni pregressi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura regionale finanza locale INDICATORE: Disposizione ai responsabili di istruttoria di iscriversi ai corsi in materia di procedimento amministrativo a catalogo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di rendicontazione prevede la produzione, da parte del Comune, di documentazione volta ad attestare la conforme destinazione della spesa rispetto alle finalità del contributo concesso, verificata in sede di istruttoria.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nell'ambito dell'attività formativa per i dipendenti regionali, si stimolerà l'iscrizione dei collaboratori ai corsi di formazione in materia di procedimento amministrativo, nonchè all'aggiornamento e all'approfondimento delle tematiche correlate qualora tali corsi siano già stati oggetto di frequenza negli anni pregressi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura regionale finanza locale INDICATORE: Disposizione ai responsabili di istruttoria di iscriversi ai corsi in materia di procedimento amministrativo a catalogo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0701.35000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO POLIZIA LOCALE SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Contributi per il sostentamento delle spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi per la realizzazione di manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, organizzati da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie, tramite contributi per abbattere le spese sostenute dagli organizzatori per garantire le il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute.	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La documentazione deve avvenire mediante PEC così come tutte le comunicazioni formali. Il percorso viene attuato e monitorato da più funzionari e verificato dal Direttore prima dell'attribuzione agli aventi diritto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il crescente numero di richieste di contributo implica sempre maggiore attenzione e precisione nei controlli delle dichiarazioni, degli atti e dei diversi documenti ricevuti compreso un controllo coerenza dati mediante strumenti informatici. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Gian Luca Albertazzi INDICATORE: Controllo coerenza dati mediante strumenti informatici. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0101.35000401000 - FINANZIAMENTI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO LINGUE MINORITARIE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: E' un finanziamento che viene erogato ad un ente pubblico regionale per l'attività istituzionale dell'ente stesso	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati dalla Direzione centrale Finanze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direzione centrale Finanze INDICATORE: Controllo documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio AUDIT INDICATORE: Controllo documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0104.35000700000 - FINANZIAMENTI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - SERVIZIO TRIBUTI LOCALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: La legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, nell'istituire l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha modificato in riduzione alcune delle aliquote previste in vigenza dell'IMU determinando un minor gettito per i Comuni, soggetti attivi del tributo in argomento. Conseguentemente la medesima lr 17/2022 (e sue successive modifiche) prevedono la copertura finanziaria di tali effetti mediante ristoro dei Comuni.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale del Servizio continua a cambiare frequentemente a seguito di trasferimenti o per il ricorso a personale somministrato; inoltre il personale assegnato è esiguo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: separazione mediate attribuzione a funzionari diversi delle attività di quantificazione del ristoro dalle attività di istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Paola Grizzo INDICATORE: individuazione di funzionari diversi per le attività di proiezione e istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0301.35000200000 - FINANZIAMENTI - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - SERVIZIO POLIZIA LOCALE SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Contributo a copertura, anche parziale, dei costi sostenuti dagli Enti Locali per l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione regionale annuale "Giornata della polizia locale". La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività previste. La rendicontazione semplificata.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La procedura, per effetto di un percorso strutturato, comporta rischi decisamente modesti, il che però non fa venire meno un'attenzione ad eventuali criticità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della pertinenza e dell'ammissibilità delle diverse voci di spesa rispetto alle finalità della realizzazione delle attività previste dall'articolo 29 della LR 5/2021 e del relativo regolamento di attuazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Gian Luca Albertazzi INDICATORE: Controlli documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0302.35000200000 - FINANZIAMENTI - Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana - SERVIZIO POLIZIA LOCALE SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Si tratta di finanziamenti finalizzati a sostenere interventi da parte dei Corpi e Servizi di Polizia Locale secondo gli indirizzi e le modalità definite dal Programma regionale in materia di sicurezza. La domanda è accompagnata solitamente dall'individuazione di interventi o attività. La rendicontazione è spesso semplificata in quanto trattasi di Enti Locali ed Enti pubblici.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattandosi di enti locali ed Enti pubblici, le procedure di utilizzo dei fondi e la rendicontazione sono codificate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per evitare il verificarsi di elementi di criticità nelle procedure è utile monitorare l'andamento generale mediante controlli documentali a campione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Gian Luca Albertazzi INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.35000401000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO LINGUE MINORITARIE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il sistema informatico non consente la sottoscrizione del decreto senza la previa pubblicazione su amministrazione trasparente	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati dalla Direzione centrale finanze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direzione centrale Finanze INDICATORE: Controllo documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio AUDIT INDICATORE: Controllo documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'istruttore si limita a verificare la coerenza delle spese con il preventivo presentato con la domanda e con le finalità del progetto e della legge. Inoltre la documentazione di spesa viene verificata mediante i controlli a campione	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati a campione assieme alla documentazione presentata in fase di domanda. Il campione estratto per il controllo riguarda tutti i rendiconti approvati nell'anno antecedente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio o posizione organizzativa INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati dalla Direzione centrale Finanze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direzione centrale Finanze INDICATORE: Controllo documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio AUDIT INDICATORE: Controllo documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In considerazione delle somme di cui si chiede la restituzione si ritiene che situazioni corruttive possano semmai intervenire in fasi procedimentali precedenti. Inoltre di solito si procede al recupero delle somme mediante trattenuta del saldo dovuto.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nell'ambito della formazione dei dipendenti la Regione prevede corsi di formazione sul Codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.35000402000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' INERENTI ALL'USO DELLA LINGUA SLOVENA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini sono previsti in legge o nel bando di finanziamento e il relativo rispetto viene controllato nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile del decreto di concessione.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio AUDIT INDICATORE: Controllo documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'istruttore si limita a verificare la corrispondenza delle spese con le finalità di legge e del progetto.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio AUDIT INDICATORE: Controllo documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il sistema di sottoscrizione del decreto non consente la firma del provvedimento senza la previa pubblicazione in amministrazione trasparente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati dalla Direzione centrale Finanze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direzione centrale Finanze INDICATORE: Controllo documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio AUDIT INDICATORE: Controllo documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'istruttore si limita a verificare la coerenza delle spese con il preventivo allegato alla domanda e con le finalità del progetto e di legge. Inoltre le spese vengono verificate a campione	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati a campione assieme alla documentazione presentata in fase di domanda. Il campione estratto per il controllo riguarda tutti i rendiconti approvati nell'anno antecedente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio o posizione organizzativa INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio AUDIT INDICATORE: Controllo documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.35000500000 - FINANZIAMENTI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE SINDACI EMERITI F.V.G. PER SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALE E FORMATIVA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Si tratta del contributo alla Associazione sindaci emeriti della Regione, per attività culturale e formativa (art. 9, comma 105, della legge regionale 24/2019 “Legge di stabilità 2020”).	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il contributo in oggetto è predeterminato per legge, sia in merito ai destinatari che all'importo ed alle finalità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione regolarmente svolta dal personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Raffaella Di Martino INDICATORE: Partecipazione a corsi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il contributo in oggetto è predeterminato per legge, sia in merito ai destinatari che all'importo ed alle finalità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli regolarmente eseguiti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Raffaella Di Martino INDICATORE: Effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni e documentazione ricevute. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1204.35000201000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti per la realizzazione da parte di enti del terzo settore iscritti al registro nazionale, per effettuare prese in carico di soggetti vittime o potenziali vittime di tratta di esseri umani.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Ristretti tempi per l'evasione delle procedure	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Individuazione di un soggetto esterno per le verifiche documentali. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Mario Zoletto INDICATORE: Controlli documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1208.35000200000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLIZIA LOCALE SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti per la formazione del personale volontario dei Vigili del Fuoco mediante convenzione con la Direzione Regionale dei VVF.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur trattandosi di percorsi amministrativi regolati da convenzione, potrebbero verificarsi elementi di criticità nella procedura.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica documentale sulle rendicontazioni RESPONSABILI ATTUAZIONE: Gian Luca Albertazzi INDICATORE: Controlli documentali UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1801.35000600000 - FINANZIAMENTI - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO FINANZA LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività degli istruttori viene assistita da una previa condivisione dei programmi formativi tra l'Associazione fra gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del FVG con l'Associazione nazionale certificatori e revisori del FVG. Inoltre, il corpus normativo che disciplina il ruolo dei revisori degli EE.LL. circoscrive il novero di materie oggetto della formazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Gruppo di lavoro interno con responsabile struttura e istruttori, nonché P.O. coordinamento finanza pubblica per condivisione quadro normativo nell'ambito del quale definire i contenuti delle direttive di verifica che gli istruttori dovranno seguire RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura finanza locale INDICATORE: Direttive in ordine alla verifica della corrispondenza tra il programmativo formativo proposto e l'elenco delle materie, oggetto di formazione obbligatoria, previste per l'attività di revisore presso gli EE.LL: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT

Indice

A - Acquisizione e progressione del personale

PERS01.0110.40000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT

BASSO

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0103.40000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT

BASSO

AC01.0501.40000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI

MEDIO

AC02.0501.40000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI

MEDIO

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT03.0111.40000000000 - ACCREDITAMENTO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT

BASSO

AUT03.0502.40000000000 - ACCREDITAMENTO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT

BASSO

AUT03.0502.40000100000 - ACCREDITAMENTO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI

BASSO

AUT03.0502.40000300000 - ACCREDITAMENTO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI

BASSO

AUT03.0601.40000200000 - ACCREDITAMENTO - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO SPORT

BASSO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0501.40000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI

MEDIO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0501.40000101000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI

MEDIO

ASS01.0502.40000000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT

BASSO

ASS01.0502.40000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI

MEDIO

ASS01.0502.40000101000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI

MEDIO

ASS01.0502.40000300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI

ALTO

MEDIO

ASS01.0502.40000300702 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - STRUTTURA STABILE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE IMMATERIALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E PER LA PROMOZIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL'INIZIO DEL CONFLITTO

MEDIO

ASS01.0502.40000302000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE EUROPEA POR FESR - ATTIVITA' CULTURALI

MEDIO

ASS01.0502.40000303000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA INTERVENTI REGIONALI ANNUALI IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE E DI DIVULGAZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA SEDE IN UDINE

MEDIO

ASS01.0502.40000304000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO E MANIFESTAZIONI CINEMATOGRAFICHE SEDE IN PORDENONE

MEDIO

ASS01.0601.40000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO SPORT

BASSO

ASS01.0602.40000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - SERVIZIO SPORT

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS02.0501.40000100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI

MEDIO

ASS02.0501.40000101000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI

MEDIO

ASS02.0502.40000000000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT

BASSO

MEDIO

ASS02.0502.40000100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI

MEDIO

ASS02.0502.40000101000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI

MEDIO

ASS02.0502.40000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI

BASSO

MEDIO

ASS02.0601.40000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO SPORT

BASSO

ASS03.0502.40000302000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE EUROPEA POR FESR - ATTIVITA' CULTURALI

BASSO

ASS03.0601.40000200000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO SPORT

BASSO

ASS04.0601.40000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO SPORT

BASSO

ASS05.0501.40000000000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS05.0501.40000100000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI

MEDIO

ASS05.0501.40000101000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI

MEDIO

ASS05.0502.40000000000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT

BASSO

MEDIO

ASS05.0502.40000101000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI

MEDIO

ASS05.0502.40000300000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI

MEDIO

ASS05.0502.40000300702 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - STRUTTURA STABILE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE IMMATERIALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E PER LA PROMOZIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL'INIZIO DEL CONFLITTO

BASSO

ASS05.0502.40000302000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE EUROPEA POR FESR - ATTIVITA' CULTURALI

MEDIO

ASS05.0502.40000304000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO E MANIFESTAZIONI CINEMATOGRAFICHE SEDE IN PORDENONE

BASSO

ASS05.0601.40000200000 - FINANZIAMENTI - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO SPORT

BASSO

Piano anticorruzione 2026 - 2028

AREA DI RISCHIO	**A - Acquisizione e progressione del personale**
PROCESSO SPECIFICO	PERS01.0110.40000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Nel rispetto dei criteri generali per l'istituzione delle PO fissati dalla Giunta Regionale e dei budget direzionali, il processo riguarda il conferimento degli incarichi di PO da parte dei DC competenti, previa ricognizione dei ruoli da assegnare, della collocazione delle PO nell'assetto organizzativo e dello svolgimento del processo di selezione delle candidature per individuare il soggetto a cui conferire l'incarico.	
FASE	ISTITUZIONE PO
EVENTO RISCHIOSO	RA.02 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse dei candidati all'assegnazione dell'incarico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi presenti nella domanda di candidatura. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale INDICATORE: Verifica requisiti soggettivi e oggettivi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RA.04 - Agevolazione di candidati particolari
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse dei candidati all'assegnazione dell'incarico	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione sul codice di comportamento e sulle procedure. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale INDICATORE: Formazione sul codice di comportamento e sulle procedure UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONFERIMENTO INCARICO
EVENTO RISCHIOSO	RA.29 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Ai candidati viene chiesto di segnalare eventuali incompatibilità, oggetto di valutazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.02 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Organizzazione' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'incarico di P.O. prevede la pubblicazione delle informazioni del candidato scelto nella sezione amministrazione trasparente del sito regionale. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale INDICATORE: Pubblicazione delle informazioni del candidato scelto nella sezione amministrazione trasparente del sito regionale. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.40000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nelle procedure di competenza vengono utilizzate esclusivamente piattaforme informatiche nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. La formazione del personale addetto alle procedure attraverso corsi organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di forniture e servizi rendo basso il livello di esposizione al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: E' stata svolta un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Formazione specifica del personale sulla normativa di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le esigenze di acquisizione di beni e servizi per la Direzione sono caratterizzate dalla mancanza di complessità e dagli importi limitati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nelle procedure di competenza vengono utilizzate esclusivamente piattaforme informatiche nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. La formazione del personale addetto alle procedure attraverso corsi organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di forniture e servizi rendo basso il livello di esposizione al rischio.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Definizione puntuale degli atti di gara e dei requisiti di partecipazione secondo i dettami della disciplina di settore. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 in merito alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti di forniture e di servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Pubblicazione immediata nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, di ogni affidamento di forniture e di servizi. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: E' stata svolta un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Formazione specifica del personale sulla normativa di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nelle procedure di competenza vengono utilizzate esclusivamente piattaforme informatiche nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. La formazione del personale addetto alle procedure attraverso corsi organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di forniture e servizi rendo basso il livello di esposizione al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: E' stata svolta un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Formazione specifica del personale addetto sulla normativa di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La presenza nella struttura di personale formato riduce al minimo il verificarsi del fattore abilitante selezionato.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Verifiche documentali e di copertura finanziaria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'importo e, nella maggior parte dei casi, anche la limitata complessità dei contratti permette una più efficace disamina nel merito delle prestazioni dedotte nel contratto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: E' stata svolta un’azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Formazione specifica del personale addetto sulla normativa di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0501.40000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze). Nella fattispecie si tratta di contratti pubblici processati in regime di delegazione amministrativa in forza di accordi con altre Pubbliche amministrazioni e per conto delle stesse. il procedimento arriva fino alla proposta di aggiudicazione nelle procedure aperte, ristrette e negoziate. Per quanto riguarda l'affidamento diretto, la funzione dell'Ufficio Unico per Aquileia si liita alla consulenza.	
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'intero procedimento è sempre condiviso con la Soprintendenza o con il Comune di Aquileia, amministrazioni committenti e deleganti. Si ritiene che la condivisione del processo con l'amministrazione esterna aumenti di fatto il dibattito sui contenuti della documentazione di gara.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione del personale ad almeno un corso di formazione in tema RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: partecipazione del personale addetto ad almeno un corso di formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC02.0501.40000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. Nella fattispecie si tratta di contratti pubblici processati in regime di delegazione amministrativa in forza di accordi con altre Pubbliche amministrazioni e per conto delle stesse. il procedimento arriva fino alla proposta di aggiudicazione nelle procedure aperte, ristrette e negoziate. Per quanto riguarda l'affidamento diretto, la funzione dell'Ufficio Unico per Aquileia si limita alla consulenza.	
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L''intero procedimento è sempre condiviso con la Soprintendenza o con il Comune di Aquileia, amministrazioni committenti e deleganti. Si ritiene che la condivisione del processo con l'amministrazione esterna aumenti di fatto il dibattito sui contenuti della documentazione di gara.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione del personale ad almeno un corso di formazione in tema RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: partecipazione del personale addetto ad almeno un corso di formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)**
PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0111.40000000000 - ACCREDITAMENTO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.11 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il procedimento non è collegato a dei finanziamenti pertanto appare remoto che venga presentata documentazione non veritiera.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.11 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio di omissione dei controlli, anche se potenzialmente esistente, è comunque mitigato dalla rigorosa applicazione della procedura sui controlli ex art. 71 D.P.R. 445/2000	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Previsione di controlli a campione periodici sul 5% delle dichiarazioni pervenute UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0502.40000000000 - ACCREDITAMENTO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il procedimento ha un alto tasso di informatizzazione che rende improbabile l'alterazione dei fattori abilitanti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: E' stata svolta un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale - titolare di Posizione organizzativa INDICATORE: Formazione sul codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RICEZIONE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La gestione informatizzata del processo riduce il rischio di ritardi nella conclusione dell'istruttoria o nell'avvio del procedimento.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale - titolare di Posizione organizzativa INDICATORE: formazione su codice di comportamento dipendenti e sulla normativa di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Per quanto il processo possa, in termini astratti, evidenziare alterazioni dell'istruttoria, il numero elevato di strumenti di trasparenza limita tale possibilità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale - titolare di Posizione organizzativa INDICATORE: Corrispondenza dei requisiti richiesti rispetto ai dichiarati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La gestione informatizzata del processo riduce il rischio di ritardi nell'iscrizione per l'accreditamento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: E' stata svolta un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, sul procedimento amministrativo e in materia di prevenzione della corruzione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Corsi di formazione sul rispetto della normativa di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0502.40000100000 - ACCREDITAMENTO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione periodica di almeno due dipendenti addetti alle pratiche RESPONSABILI ATTUAZIONE: l'Amministrazione regionale che presidia la formazione del personale INDICATORE: formazione su codice di comportamento dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0502.40000300000 - ACCREDITAMENTO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo un procedimento automatizzato a sportello il livello di discrezionalità dell'operatore è minimo il rischio è solo dell'errore materiale dell'operatore stesso.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Viene svolta un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sul procedimento amministrativo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: E' stata svolta un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sul procedimento amministrativo. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0601.40000200000 - ACCREDITAMENTO - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.21 - Alterare la rappresentazione degli elementi di fatto o di diritto emersi nell'istruttoria del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo un procedimento automatizzato, il livello di discrezionalità dell'operatore è minimo il rischio è solo dell'errore materiale dell'operatore stesso.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica documentale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile di P.O. INDICATORE: controlli anche a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La presenza della Commissione di valutazione, che assegna i punteggi definitivi ai fini della successiva iscrizione, riduce la discrezionalità del responsabili del procedimento.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Viene svolta un’azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sul procedimento amministrativo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale INDICATORE: Svoglimento di corsi di formazione specifici del personale addetto su indicazione dei responsabili UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0501.40000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di programmazione del finanziamento si esaurisce nell'ambito della proposta di inserimento in legge regionale della linea contributiva. Non può escludersi che in sede di proposta si tenga conto di specifiche esigenze e che la norma non abbia quindi quelle caratteristiche di generalità e astrattezza che dovrebbero esserle proprie. La segnalazione di un livello di rischio medio è utile a sensibilizzare coloro che concorrono al procedimento a non utilizzare lo strumento in modo improprio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Intervento formativo a cura dell'AR o organizzazione di riunione con il personale in TEAMS per una ricognizione del codice di comportamento con specifico riguardo al tema. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio beni culturali e affari giuridici INDICATORE: organizzazione della riunione e conduzione della stessa (report con firme dei partecipanti) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: intervento formativo a cura dell'AR o organizzazione di riunione con il personale per esaminare codice di comportamento con specifico riguardo al tema RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio beni culturali e affari giuridici INDICATORE: organizzazione di riunione con il personale di esame del codice di comportamento con specifico riguardo al tema (verbale presenze) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente o titolare di Posizione Organizzativa INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente o titolare di PO INDICATORE: pubblicazione in amministrazione trasparente del decreto di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del Servizio o titolare di PO INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizi beni culturali e affari giuridici INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0501.40000101000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la fase di programmazione del finanziamento si esaurisce nell'ambito della proposta di inserimento in legge regionale della linea contributiva. Non può escludersi che in sede di proposta si tenga conto di specifiche esigenze e che la norma non abbia quindi quelle caratteristiche di generalità e astrattezza che dovrebbero esserle proprie. La segnalazione di un livello di rischio medio è utile a sensibilizzare coloro che concorrono al procedimento a non utilizzare lo strumento in modo improprio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di riunione con il personale in TEAMS per una ricognizione del codice di comportamento con specifico riguardo al tema RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale o PO INDICATORE: organizzazione della riunione e conduzione della stessa (report con firma dei partecipanti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio o titolare di PO INDICATORE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di riunione con il personale per esaminare codice di comportamento con specifico riguardo al tema RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: organizzazione di riunione con il personale di esame del codice di comportamento con specifico riguardo al tema (verbale presenze) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la pubblicazione avviene preventivamente su amministrazione trasparente alla concessione di ogni incentivo. Il sistema di pubblicazione su amministrazione trasparente impedisce l'adozione del decreto di impegno se non viene operata preventivamente la pubblicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: pubblicazione in amministrazione trasparente del decreto di impegno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.40000000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di un procedimento il cui livello di rischio risulta basso, in quanto le procedure sono standardizzate e ciò permette di contenere il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale Titolare di Posizione organizzativa INDICATORE: Formazione del personale addetto sul codice di comportamento e sul procedimento amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di un procedimento il cui livello di rischio risulta basso, in quanto le procedure sono standardizzate e ciò permette di contenere il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale Titolare di Posizione organizzativa INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Siccome si tratta di una procedura standardizzata, è difficile che vengano accordati benefici o erogate anticipazioni in assenza dei presupposti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.03 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Consulenti e collaboratori' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione preventiva di ogni atto di conferimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale Titolare di posizione organizzativa INDICATORE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: tutte le condizioni accordate sono coerenti con le finalità e il dettato delle norme.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza delle attività di residenza con i progetti presentati e verifica della corretta 'esecuzione dell'incarico. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale Titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Verifica coerenza e congruenza delle attività progettuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di un procedimento il cui livello di rischio risulta basso, in quanto le procedure sono standardizzate e ciò permette di contenere il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale Posizione organizzativa coordinamento affari istituzionali INDICATORE: Specifica formazione del personale addetto sulla normativa di riferimento e sul procedimento amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.40000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno si prevede un grado medio di rischio corruttivo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: il personale coinvolto deve essere formato in modo appropriato RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di Servizio INDICATORE: corsi di formazione sul procedimento amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno si prevede un grado medio di rischio corruttivo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione secondo la normativa di settore RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di Servizio INDICATORE: controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.40000101000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la fase di programmazione del finanziamento si esaurisce nell'ambito della proposta di inserimento in legge regionale della linea contributiva. Non può escludersi che in sede di proposta si tenga conto di specifiche esigenze e che la norma non abbia quindi quelle caratteristiche di generalità e astrattezza che dovrebbero esserle proprie. La segnalazione di un livello di rischio medio è utile a sensibilizzare coloro che concorrono al procedimento a non utilizzare lo strumento in modo improprio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Intervento formativo a cura dell'AR o organizzazione di riunione con il personale in TEAMS per una ricognizione del codice di comportamento con specifico riguardo al tema. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: organizzazione della riunione e conduzione della stessa (report con firme dei partecipanti) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: pubblicazione in amministrazione trasparente del decreto di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.40000300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sensibilizzazione sul rispetto del segreto d'ufficio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Formazione sul codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Gli esperti esterni (ma anche interni) componenti delle Commissioni di valutazione dei progetti possono trovarsi frequentemente in situazioni di potenziale conflitto di interessi, positivo o negativo, nei confronti dei soggetti proponenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Obbligo di segnalazione dei conflitti di interesse anche solo potenziali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Formazione sul codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.00 - MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI E DELLE INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Obbligo di far dichiarare dagli esterni alla PA i conflitti di interesse anche solo potenziali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Formazione sul codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sensibilizzazione sul rispetto del segreto d'ufficio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Formazione sul codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Puntuale estrazione del campione delle autocertificazioni da sottoporre a controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza delle attività progettuali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza dei documenti di spesa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.40000300702 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - STRUTTURA STABILE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE IMMATERIALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E PER LA PROMOZIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL'INIZIO DEL CONFLITTO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Puntuale applicazione del codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Puntuale applicazione del codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Puntuale applicazione del codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Formazione sul codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Puntuale applicazione del codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Puntuale applicazione del codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza delle attività progettuali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione di spesa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione di spesa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.40000302000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE EUROPEA POR FESR - ATTIVITA' CULTURALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sensibilizzazione sul rispetto del segreto d'ufficio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Formazione sul codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche documentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile procedimento INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche documentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza delle attività progettuali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione di spesa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.40000303000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA INTERVENTI REGIONALI ANNUALI IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE E DI DIVULGAZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA SEDE IN UDINE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sensibilizzazione sul rispetto del segreto d'ufficio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Formazione sul codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.00 - MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI E DELLE INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far dichiarare i conflitti di interesse anche solo potenziali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Formazione sul codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Eccessiva regolamentazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Puntuali verifiche dei presupposti giuridici RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza delle attività progettuali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione di spesa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.40000304000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO E MANIFESTAZIONI CINEMATOGRAFICHE SEDE IN PORDENONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sensibilizzazione sul rispetto del segreto d'ufficio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Formazione sul codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione sulle regole del codice di compaortamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Formazione sul codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Eccessiva e scarsa chiarezza della regolamentazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche di Audit RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche in itinere RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifica coerenza e congruenza delle attività progettuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche in itinere RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione di spesa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0601.40000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei potenziali beneficiari e stakeholders	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Puntuale applicazione codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Formazione sul rispetto del codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei potenziali beneficiari e stakeholders	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Puntuale applicazione codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Formazione sul rispetto del codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di limitati margini di incertezza nell'applicazione della normativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Presenza di apposita scheda istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di limitati margini di incertezza nell'applicazione della normativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Verifica periodica su stato di avanzamento dell'intervento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo un procedimento standardizzato il livello di discrezionalità dell'operatore è minimo il rischio è solo dell'errore materiale dell'operatore stesso.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Presenza di apposita scheda istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0602.40000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - SERVIZIO SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: È stata svolta un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sul procedimento amministrativo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corsi di formazione specifici nell'ambito del procedimento amministrativo e sulle competenze del personale con funzioni istruttorie. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile di P.O. INDICATORE: Corsi di formazione specifici del personale addetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'atto di concessione viene obbligatoriamente pubblicato nella sezione di amministrazione trasparente del sito regionale e questo riduce l'esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione del decreto di concessione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile di P.O. INDICATORE: Pubblicazione del decreto di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'intera istruttoria svolta dagli istruttori è sempre supervisionata alla PO e/o dal dirigente di servizio. Questa modalità permette di intercettare errori e disfunzioni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Vengono effettuati i controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile di P.O. INDICATORE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0501.40000100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'intera istruttoria svolta dagli istruttori è sempre supervisionata alla PO e/o dal dirigente di servizio. Questa modalità permette di intercettare errori e disfunzioni	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione del personale ad almeno un corso di formazione in tema RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Partecipazione del personale ad almeno un corso di formazione in tema UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'intera istruttoria svolta dagli istruttori è sempre supervisionata alla PO e/o dal dirigente di servizio. Questa modalità permette di intercettare errori e disfunzioni.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione del personale ad almeno un corso di formazione in tema RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Partecipazione del personale ad almeno un corso di formazione in tema UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0501.40000101000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di programmazione del finanziamento si esaurisce nell'ambito della proposta di inserimento in legge regionale della linea contributiva. Non può escludersi che in sede di proposta si tenga conto di specifiche esigenze e che la norma non abbia quindi quelle caratteristiche di generalità e astrattezza che dovrebbero esserle proprie. La segnalazione di un livello di rischio medio è utile a sensibilizzare coloro che concorrono al procedimento a non utilizzare lo strumento in modo improprio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di riunione con il personale in TEAMS per una ricognizione del codice di comportamento con specifico riguardo al tema. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: organizzazione della riunione e conduzione della stessa (report con firme dei partecipanti) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di riunione con il personale per esaminare codice di comportamento con specifico riguardo al tema RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: organizzazione di riunione con il personale di esame del codice di comportamento con specifico riguardo al tema (verbale presenze) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione - misura già in atto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione - misura già in atto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0502.40000000000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La selezione dei progetti candidabili all'art Bonus è attività intrinsecamente soggetta a influenze esterne per cui si ritiene medio il livello di rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: E' stata svolta un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Corsi di formazione sul rispetto del codice di comportamento e della normativa di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo un procedimento automatizzato a sportello il livello di discrezionalità dell'operatore è minimo il rischio è solo dell'errore materiale dell'operatore stesso.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: E' stata svolta un’azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Corsi di formazione sul rispetto del codice di comportamento e della normativa di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0502.40000100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la discrezionalità ampia di questa fase giustifica la determinazione del rischio medio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: regolare svolgimento dei corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del Servizio INDICATORE: regolare svolgimento di corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno si prevede un grado medio di rischio corruttivo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: regolare svolgimento dei corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di Servizio INDICATORE: regolare svolgimento dei corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno si prevede un grado medio di rischio corruttivo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: svolgimento di controlli a campione come da indicazioni RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di Servizio INDICATORE: controllo a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0502.40000101000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di programmazione del finanziamento si esaurisce nell'ambito della proposta di inserimento in legge regionale della linea contributiva. Non può escludersi che in sede di proposta si tenga conto di specifiche esigenze e che la norma non abbia quindi quelle caratteristiche di generalità e astrattezza che dovrebbero esserle proprie. La segnalazione di un livello di rischio medio è utile a sensibilizzare coloro che concorrono al procedimento a non utilizzare lo strumento in modo improprio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione del personale sui temi della legalità RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Corsi di formazione specifici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di riunione con il personale per esaminare codice di comportamento con specifico riguardo al tema RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Corsi di formazione specifici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione - misura già in atto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: pubblicazione in amministrazione trasparente del decreto di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0502.40000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica documentazione istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Rseponsabile del procedimento INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei soggetti richiedenti il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione di spesa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione di spesa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0601.40000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale ha continuato la formazione sul codice di comportamento dei dipendenti nonché sull'etica pubblica.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Puntuale applicazione del codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Svoglimento di corsi di formazione specifici del personale addetto su indicazione dei responsabili UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, sensibilizzare gli addetti al procedimento sul livello di rischio.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio è ridotto dalla pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione in amministrazione trasparente del decreto di concessione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, sensibilizzare gli addetti al procedimento sul livello di rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti vengono regolarmente eseguiti secondo le tempistiche e con le modalità previste dalla disciplina di settore. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti previsti dalla normativa in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, sensibilizzare gli addetti al procedimento sul livello di rischio.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il personale addetto ai procedimenti svolge appositi corsi di aggiornamento delle competenze. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Svoglimento di corsi di formazione specifici del personale addetto su indicazione dei responsabili UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS03.0502.40000302000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE EUROPEA POR FESR - ATTIVITA' CULTURALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di procedura standardizzata con un basso livello di rischio	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Puntuale applicazione codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile procedimento INDICATORE: Formazione sul codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di procedura standardizzata con un basso livello di rischio	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica documentale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile procedimento INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di procedura standardizzata con un basso livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica documentale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile procedimento INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di procedura standardizzata con un basso livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza delle attività progettuali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile procedimento INDICATORE: Verifica coerenza e congruenza delle attività progettuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS03.0601.40000200000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei beneficiari e stakeholders	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Puntuale applicazione codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio - titolare di Posizione organizzativa INDICATORE: Formazione sul rispetto del codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di limitati margini di incertezza nell'applicazione della normativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio - titolare di Posizione organizzativa INDICATORE: Presenza di apposita scheda istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo un procedimento standardizzato il livello di discrezionalità dell'operatore è minimo il rischio è solo dell'errore materiale dell'operatore stesso.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: E' stata svolta un’azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, sul procedimento amministrativo e in materia di prevenzione della corruzione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Corsi di formazione sul rispetto della normativa di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0601.40000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei beneficiari e stakeholders	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio - titolare di Posizione organizzativa INDICATORE: Presenza di apposita scheda istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di limitati margini di incertezza nell'applicazione della normativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio - titolare di Posizione organizzativa INDICATORE: Presenza di apposita scheda istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo un procedimento standardizzato il livello di discrezionalità dell'operatore è minimo il rischio è solo dell'errore materiale dell'operatore stesso.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: E' stata svolta un’azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, sul procedimento amministrativo e in materia di prevenzione della corruzione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Corsi di formazione sul rispetto della normativa di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0501.40000000000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La concessione del contributo presuppone l'esercizio di una discrezionalità vincolata sia per la quantificazione del contributo sia per il procedimento di concessione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgere un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di procedimento amministrativo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Formazione specifica del personale sulla normativa di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di soggetti che per loro natura sono sottoposti a vari controlli.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica documentale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0501.40000100000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigente del Servizio INDICATORE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.14 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Beni immobili e gestione patrimonio' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione - misura già in atto RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del Servizio INDICATORE: pubblicazione in amministrazione trasparente del decreto di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0501.40000101000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'intera istruttoria è svolta dagli istruttori e sempre supervisionata dalla PO e/o dal Dirigente di Servizio. Questa modalità permette di intercettare errori o disfunzioni	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione del personale addetto ad almeno un corso di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: partecipazione del personale addetto ad almeno un corso di formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'intera istruttoria svolta dagli istruttori è sempre supervisionata alla PO e/o dal dirigente di servizio. Questa modalità permette di intercettare errori e disfunzioni.	

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione del personale addetto ad almeno un corso di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione del personale ad almeno un corso di formazione in tema UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.40000000000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la natura dei soggetti coinvolti nei procedimenti riduce il livello di rischio che pertanto risulta essere basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica documentale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è mitigato dalla pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione - misura già in atto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la rendicontazione viene effettuata nel rispetto della disciplina di settore	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica documentale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale, titolare di posizione organizzativa INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.40000101000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione - misura già in atto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: pubblicazione in amministrazione trasparente del decreto di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In presenza di un forte interesse esterno si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.40000300000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: forte interesse patrimoniale degli stakeholders	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche documentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile procedimento INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: forte interesse patrimoniale degli stakeholders	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione di spesa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile procedimento INDICATORE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione di spesa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.40000300702 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - STRUTTURA STABILE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE IMMATERIALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E PER LA PROMOZIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL'INIZIO DEL CONFLITTO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Interesse patrimoniale degli stakeholders	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile procedimento INDICATORE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Interesse patrimoniale degli stakeholders	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione di spesa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione di spesa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.40000302000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE EUROPEA POR FESR - ATTIVITA' CULTURALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: forte interesse patrimoniale degli stakeholders	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche documentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Resposnabile del procedimento INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: forte interesse patrimoniale degli stakeholders	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione di spesa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione di spesa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.40000304000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO E MANIFESTAZIONI CINEMATOGRAFICHE SEDE IN PORDENONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: interesse patrimoniale degli stakeholders	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche documentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile procedimento INDICATORE: Verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: interesse patrimoniale degli stakeholders	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione di spesa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile procedimento INDICATORE: Verifica coerenza e congruenza della documentazione di spesa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0601.40000200000 - FINANZIAMENTI - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Forte interesse patrimoniale dei beneficiari e stakeholders	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Puntuale applicazione codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio - titolare di Posizione organizzativa INDICATORE: Formazione sul rispetto del codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di limitati margini di incertezza nell'applicazione della normativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio - titolare di Posizione organizzativa INDICATORE: Presenza di apposita scheda istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di limitati margini di incertezza nell'applicazione della normativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio - titolare di Posizione organizzativa INDICATORE: Presenza di apposita scheda istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Indice

A - Acquisizione e progressione del personale

PERS01.0110.25000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

BASSO

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0103.25000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

BASSO

AC01.0110.25000601000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - POSIZIONE ORGANIZZATIVA APPALTI E CONTRATTI

BASSO

AC01.0901.25000700000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

BASSO

AC01.0902.25000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

BASSO

AC01.0902.25000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO

BASSO

AC01.0902.25000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

BASSO

AC01.0909.25000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

BASSO

AC02.0901.25000700000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

BASSO

AC02.0902.25000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO

BASSO

MEDIO

ASS01.0901.25000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

BASSO

Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0801.25000100000 - AUTORIZZAZIONE - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO GEOLOGICO

BASSO

AUT01.0901.25000700000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

BASSO

AUT01.0902.25000100000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO

BASSO

MEDIO

AUT01.0902.25000200000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

MEDIO

AUT01.0902.25000300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PER LA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO

BASSO

MEDIO

AUT01.0903.25000200000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

MEDIO

AUT01.0903.25000800000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

BASSO

AUT01.0906.25000800000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

MEDIO

AUT01.0909.25000400000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

BASSO

AUT01.1701.25000500000 - AUTORIZZAZIONE - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO TRANSIZIONE ENERGETICA

MEDIO

AUT02.0903.25000200000 - GESTIONE DELLE SCIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

MEDIO

AUT03.0103.25000000000 - ACCREDITAMENTO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

BASSO

Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT03.0902.25000100000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO

BASSO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0902.25000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO

BASSO

ASS01.0902.25000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

BASSO

ASS01.0903.25000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

BASSO

ASS02.0902.25000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

BASSO

ASS04.0902.25000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

BASSO

ASS05.0902.25000000000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

BASSO

ASS05.0902.25000100000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO

BASSO

ASS05.0902.25000200000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

BASSO

ASS05.0903.25000200000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

BASSO

ASS05.0908.25000500000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - SERVIZIO TRANSIZIONE ENERGETICA

BASSO

ASS05.1402.25000500000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO TRANSIZIONE ENERGETICA

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

CONC01.0901.25000700000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

MEDIO

CONC01.0902.25000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO

BASSO

CONC01.0906.25000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - SERVIZIO GEOLOGICO

BASSO

CONC01.0906.25000800000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

MEDIO

Piano anticorruzione 2026 - 2028

AREA DI RISCHIO	**A - Acquisizione e progressione del personale**
PROCESSO SPECIFICO	PERS01.0110.25000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Nel rispetto dei criteri generali per l'istituzione delle PO fissati dalla Giunta Regionale e dei budget direzionali, il processo riguarda il conferimento degli incarichi di PO da parte dei DC competenti, previa ricognizione dei ruoli da assegnare, della collocazione delle PO nell'assetto organizzativo e dello svolgimento del processo di selezione delle candidature per individuare il soggetto a cui conferire l'incarico.	
FASE	VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RA.28 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: serietà personale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli mirati sul cv RESPONSABILI ATTUAZIONE: Massimo Canali INDICATORE: effettuazione controlli mirati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.25000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in considerazione dell'esiguo valore degli affidamenti di competenza del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio - Massimo Canali INDICATORE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.11 - Definire caratteristiche o qualità tecniche progettuali non necessarie né coerenti con l'intervento programmato
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in considerazione dell'esiguo valore degli affidamenti di competenza del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio - Maria Marin INDICATORE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in considerazione dell'esiguo valore degli affidamenti di competenza del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio - Maria Marin INDICATORE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in considerazione dell'esiguo valore degli affidamenti di competenza del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio - Maria Marin INDICATORE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in ragione del valore degli affidamenti di competenza del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio - Maria Marin INDICATORE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in quanto gli inadempimenti sono di valore irrisorio dato il valore degli affidamenti di competenza del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio - Maria Marin INDICATORE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0110.25000601000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - POSIZIONE ORGANIZZATIVA APPALTI E CONTRATTI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria per l'acquisto di servizi e forniture afferenti alla formazione del personale della Direzione	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in considerazione dell'esiguo valore degli affidamenti di competenza del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti e contratti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Borella Stefano INDICATORE: partecipazione ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in considerazione dell'esiguo valore degli affidamenti di competenza del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Borella Stefano INDICATORE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in considerazione dell'esiguo valore degli affidamenti di competenza del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Borella Stefano INDICATORE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in quanto si tratta di appalti di valore economico modesto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Borella Stefano INDICATORE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in quanto si tratta prevalentemente di affidamenti di valore inferiore sotto i 5.000 euro	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Borella Stefano INDICATORE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in quanto si tratta prevalentemente di affidamenti di valore inferiore sotto i 5.000 euro	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Borella Stefano INDICATORE: partecipazione del personale dedicato ad almeno un corso di formazione in materia di appalti di forniture e servizi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0901.25000700000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di precedenti e partecipazione di più soggetti alla definizione delle procedure da utilizzare	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione e aggiornamento del personale sulla disciplina prevista dal codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: servizio gestione giuridica del personale INDICATORE: percentuale di personale formato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 70 CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di precedenti e partecipazione di più soggetti alla definizione delle procedure da utilizzare	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione del personale in materia di doveri e obblighi previsti dal codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: servizio gestione giuridica del personale INDICATORE: percentuale di personale formato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 70 CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.41 - Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: utilizzo di applicativo che non consente di omettere la verifica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica del rispetto della procedura su sistema informatico e stampa dei verbali RESPONSABILI ATTUAZIONE: rup della gara INDICATORE: verifica per ogni procedura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: presenza di più figure istituzionali coinvolte (RUP, DL)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica della correttezza dei documenti da parte di personale esterno al procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: il rup dell'intervento INDICATORE: controllo di merito su tutti i documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 70 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0902.25000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Serietà del personale addetto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo degli atti redatti e delle procedure di gestione degli stessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Massimo Canali Stefano Borella INDICATORE: Numero controlli effettuati su pratiche, provvedimenti, ecc. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 10 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0902.25000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fabbisogni vagliati da gruppo di lavoro	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiamo al Codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: nota di richiamo sul rispetto del codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Progettualità vagliata da una singola persona	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Approvazione formazione annuale del lavoratore RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: approvazione corsi formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati

FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Valutazioni singole	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Indicazioni su formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: DIrettore del Servizio INDICATORE: approvazione corsi formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.23 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di indagine di mercato
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: contatti diretti con ditte	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Uniformare le comunicazioni RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: comunicare un unico documento informtivo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: esperienza in crescita	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica utilizzo check list RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica utilizzo Check list. previsione di apposite relazioni istruttorie UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0902.25000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione in materia di appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione in materia di appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione in materia di appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione del personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0909.25000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Organizzazione degli uffici e del flusso	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.01 - Promozione interna ed esterna del sistema di gestione dedicato alle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale INDICATORE: Verifica pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.03 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Consulenti e collaboratori' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale INDICATORE: pubblicazione documenti pertinenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.05 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di concorso' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale INDICATORE: Verifica pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale INDICATORE: pubblicazione documenti pertinenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale INDICATORE: pubblicazione documenti pertinenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.18 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Opere pubbliche' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale INDICATORE: pubblicazione documenti pertinenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.20 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Informazioni ambientali' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale INDICATORE: Incontri con il personale interessato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC02.0901.25000700000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: carenza di elementi nel passato e procedure standardizzate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: il controllo avviene in sede istruttoria condotta da più persone a livello diverso RESPONSABILI ATTUAZIONE: il dirigente del Servizio INDICATORE: percentuale di dichiarazioni pubblicate UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 50 CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: procedura di scelta basata su più soggetti indipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: rotazione del personale assegnato alla struttura ogni due anni RESPONSABILI ATTUAZIONE: servizio del personale INDICATORE: rotazione di almeno il 30 % UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE

EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: utilizzo di applicativo con log di acceso che traccia gli accessi e ogni operazione effettuata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.18 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Opere pubbliche' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: si attua con la pubblicazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: il RUP della gara INDICATORE: pubblicazione dei nominativi del RuP e dello staff UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.41 - Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: utilizzo di applicativo che non consente di omettere la verifica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica del rispetto della procedura su sistema informatico e stampa dei verbali RESPONSABILI ATTUAZIONE: il singolo rup della gara INDICATORE: verifica per ogni procedura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.38 - Omettere o trascurare o alterare l'esito delle verifiche sugli adempimenti retributivi e contributivi del subappaltatore.
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: utilizzo di applicativo che non consente di omettere la verifica	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: servizio gestione giuridica del personale INDICATORE: percentuale di personale formato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 70 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la procedura prevede la presenza necessaria dell'assenso di più soggetti diversi .	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica su ogni variante proposta RESPONSABILI ATTUAZIONE: il rup di ogni intervento INDICATORE: controllo su ogni variante UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.50 - Alterare il risultato delle verifiche tecniche in corso di esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: utilizzo di applicativo che non consente di omettere la verifica e presenza di più figure coinvolte nelle verifiche	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: idonei corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio gestione giuridica del personale INDICATORE: percentuale del personale formato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 70 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: utilizzo di applicativo che non consente di omettere la verifica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione da parte del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: servizio gestione giuridica del personale INDICATORE: percentuale del personale formato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 70 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: presenza di più figure istituzionali coinvolte (RUP DL ecc)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica della correttezza dei documenti da parte di personale esterno al procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: il rup dell'intervento INDICATORE: controllo sui documenti ricevuti di merito UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: certificato rilasciato da professionisti esterni	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica della correttezza dei documenti da parte di personale esterno al procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: rup dell'intervento INDICATORE: percentuale di porcedimenti controllati UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il controllo è effettuato da più soggetti istituzionali	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica con le banche dati ed i registri nazionali RESPONSABILI ATTUAZIONE: il dirigente del servizio INDICATORE: documentazione controllata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC02.0902.25000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Personale formato e privo di conflitto di interesse dichiarato	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica dichiarazione conflitto interesse RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Invito a compilare le dchiarazioni di conflitto di interesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: approvati criteri di valutazione	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione di criteri formali e oggettivi di valutazione approvati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: verifica relazioni istruttorie in rapporto ai criteri predeterminati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: pochi interventi e oggetto di valutazione congiunta tra più soggetti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Controlli INDICATORE: controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: lavoro tracciato da relazioni istruttorie periodicamente aggiornate e complete	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Invito ad utilizzare scadenzari RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Invito utilizzo scadenzari UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0901.25000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: carenza di precedenti storici e procedura standardizzata con indicatori definiti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione deontologia professionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: servizio gestione giuridica del personale INDICATORE: formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: parametri di verifica predefiniti da delibera di Giunta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione deontologica RESPONSABILI ATTUAZIONE: servizio gestione giuridica del personale INDICATORE: formazione relativa al codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RB.11 - Definire caratteristiche o qualità tecniche progettuali non necessarie né coerenti con l'intervento programmato
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: verifica effettuata da più soggetti diversi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione deontologica professionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: servizio gestione giuridica del personale INDICATORE: formazione interna UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le verifiche sono effettuate da professionisti esterni	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione deontologica personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: servizio gestione giuridica del personale INDICATORE: formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: presenza di più soggetti coinvolti nel processo di rendicontazione	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo da parte di soggetti istituzionali di documenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: il rup dell'intervento INDICATORE: percentuale di documenti controllati UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 70 CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)**
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0801.25000100000 - AUTORIZZAZIONE - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO GEOLOGICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad esprimere un parere di compatibilità geologica preventivamente all'adozione, da parte dei Comuni, di varianti sostanziali al Piano Regolatore Comunale Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.12 - Lobbying
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttoria condivisa in gruppo di lavoro e organizzata per checklist	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.00 - MISURE DI ROTAZIONE ORDINARIA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Assicurare il vaglio preliminare delle istruttorie, utilizzare checklist, raccogliere in folder condivisi le pratiche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile dell'istruttoria/Coordinatore INDICATORE: Incentivazione esame per gruppi di lavoro secondo checklist UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.24 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pluralità di istruttori coinvolti	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata: azioni di formazione obbligatorie e/o ripetibili e/o attivabili a richiesta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Massimo Canali INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0901.25000700000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: procedimento normato nel dettaglio e che coinvolge autorità esterne	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: erogare adegauta formazione sui doveri ed obblighi dei pubblici funzionari RESPONSABILI ATTUAZIONE: servizio gestione giuridica del personale INDICATORE: erogazione della formazione specifica al personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 70 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0902.25000100000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.12 - Lobbying
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Influenza dei soggetti autorizzati, soprattutto se imprese con grossi investimenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata: azioni di formazione avviate e/o avviabili RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.26 - Accettare o chiedere, per se' o per altri, regali o altre utilità dai richiedenti il provvedimento
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttorie collettive, personale formato e senza conflitti di interesse dichiarati	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiamo al rispetto del Codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: nota di richiamo sul rispetto del codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività nei confronti di imprese o ove sono presenti grossi investimenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata: azioni di formazione avviata e/o avviabili RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio e lavoratore INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0902.25000200000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.21 - Alterare la rappresentazione degli elementi di fatto o di diritto emersi nell'istruttoria del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Sebbene il livello di interesse "esterno" sia alto, l'attività istruttoria è svolta con il supporto di ARPA e Azienda sanitaria. La partecipazione di altri enti riduce il rischio corruttivo che è pertanto "MEDIO".	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Sebbene il livello di interesse "esterno" sia alto, l'attività istruttoria è svolta con il supporto di ARPA e Azienda sanitaria. La partecipazione di altri enti riduce il rischio corruttivo che è pertanto "MEDIO".	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nonostante la complessità del procedimento, il rischio di sforamento dei termini procedimentali è medio - basso grazie ai meccanismi decisionali propri delle conferenze di servizio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.29 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'adozione delle decisioni in conferenza di servizi, nonostante la complessità delle decisioni adottate, contiene ad un livello medio/basso il rischio in oggetto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: personale convolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0902.25000300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PER LA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	RICEZIONE ISTANZA
EVENTO RISCHIOSO	RC.18 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tutta la documentazione agli atti è digitale e i flussi viaggiano sempre tracciati all'interno della piattaforma GIFRA	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Viene effettuato un controllo sistematico della documentazione dell'istanza rispetto la modulistica ufficiale pubblicata sul sito istituzionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, PO e Direttore servizio INDICATORE: Controllo documentale rispetto la modulistica ufficiale pubblicata sul sito UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.08 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Attività e procedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione delle istanze sul sito RESPONSABILI ATTUAZIONE: PO, Direttore servizio INDICATORE: Pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (e.g. newsletter ufficio giuridico, incontri) RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore, PO, Coordinatori INDICATORE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (e.g. newsletter ufficio giuridico, incontri) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tutta la documentazione agli atti è digitale e i flussi viaggiano sempre tracciati all'interno della piattaforma GIFRA	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Viene effettuato un controllo sistematico della documentazione dell'istanza rispetto la modulistica ufficiale pubblicata sul sito istituzionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttori, PO, Direttore servizio INDICATORE: Controllo documentale rispetto la modulistica ufficiale pubblicata sul sito UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Viene effettuato un controllo sistematico della regolarità delle tariffe istruttorie rispetto al dovuto calcolato con norma statale e regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, PO, Direttore servizio INDICATORE: Controllo documentale e contabile UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.08 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Attività e procedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, PO, Direttore servizio INDICATORE: Pubblicazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (e.g. newsletter ufficio giuridico, incontri) RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore, PO, coordinatori INDICATORE: Adozione codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione attiva ai processi di digitalizzazione in seno al PNRR ed in coordinamento con gli Esperti esterni e con INSIEL RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore, PO, Coordinatori, Personale INDICATORE: Partecipazione attiva ai processi di digitalizzazione in seno al PNRR ed in coordinamento con gli Esperti esterni e con INSIEL UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (e.g. newsletter ufficio giuridico, incontri) RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore, PO, Coordinatori INDICATORE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (e.g. newsletter ufficio giuridico, incontri) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.18 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tutta la documentazione agli atti è digitale e i flussi viaggiano sempre tracciati all'interno della piattaforma GIFRA	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Viene effettuato un controllo sistematico della documentazione dell'istanza rispetto la modulistica ufficiale pubblicata sul sito istituzionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttori, PO, Direttore servizio INDICATORE: Controllo documentale rispetto la modulistica ufficiale pubblicata sul sito UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.08 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Attività e procedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, PO, Direttore servizio INDICATORE: Pubblicazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione attiva ai processi di digitalizzazione in seno al PNRR ed in coordinamento con gli Esperti esterni e con INSIEL RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Partecipazione attiva ai processi di digitalizzazione in seno al PNRR ed in coordinamento con gli Esperti esterni e con INSIEL UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (e.g. newsletter ufficio giuridico, incontri) RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore, PO, Coordinatore INDICATORE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (e.g. newsletter ufficio giuridico, incontri) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (e.g. newsletter ufficio giuridico, incontri). Previsto sempre affiancamento con personale esperto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio, PO, coordinatori INDICATORE: Sempre previsto affiancamento a personale interno esperto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (e.g. newsletter ufficio giuridico, incontri) + Formazione obbligatoria laddove prevista RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore, PO, coordinatori INDICATORE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (e.g. newsletter ufficio giuridico, incontri) + Formazione obbligatoria laddove prevista UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tutta la documentazione agli atti è digitale e i flussi viaggiano sempre tracciati all'interno della piattaforma GIFRA	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (e.g. newsletter ufficio giuridico, incontri) RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore, PO, Coordinatori INDICATORE: Adozione codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (e.g. newsletter ufficio giuridico, incontri). Previsto sempre affiancamento con personale esperto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore, PO, Coordinatori INDICATORE: Sempre previsto affiancamento a personale interno esperto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	COMUNICAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.08 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tutte le attività collegate alla comunicazione delle informazioni sono tracciate nel sistema di gestione del protocollo GIFRA	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (e.g. newsletter ufficio giuridico, incontri) RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore, PO, coordinatori INDICATORE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (p.es. newsletter ufficio giuridico, incontri) + Formazione obbligatoria laddove prevista UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (e.g. newsletter ufficio giuridico, incontri) + Formazione obbligatoria laddove prevista RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore, PO, coordinatori INDICATORE: Effettuazione di momenti formativi anche interni e non formalizzati (p.es. newsletter ufficio giuridico, incontri) + Formazione obbligatoria laddove prevista UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità

FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le attività vengono svolte da più persone sullo stesso atto e sono tutte tracciate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Viene effettuato un controllo sistematico della documentazione ed un confronto con le disposizioni di legge nazionali e regionali. La valutazione di conformità è oggettiva e nei casi possibili viene pianificata RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, PO, Direttore servizio INDICATORE: Verbali, relazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le attività di controllo negli impianti soggetti ad AIA vengono svolti da ARPA FVG. Di norma, i controlli negli impianti soggetti ad AUA non vengono svolti da soggetti singoli. I controlli negli impianti a rischio di incidente rilevante vengono svolti da commissioni composte da un minimo di tre persone appartenenti ad enti diversi (ARPA FVG, INAIL e VVF)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Viene effettuato un controllo sistematico della documentazione ed un confronto con le disposizioni di legge nazionali e regionali. La valutazione di conformità è oggettiva e nei casi possibili viene pianificata RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, PO, Direttore servizio INDICATORE: Verbali, relazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0903.25000200000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La complessità dei procedimenti favorisce un rischio medio per il tipo di rischio considerato	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.31 - Omettere/trascurare di chiedere i pareri obbligatori
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La complessità dei procedimenti favorisce un rischio medio per il tipo di rischio considerato	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE

EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'adozione delle decisioni, nella maggior parte dei casi,in conferenza di servizi tiene il rischio in esame ad un livello medio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.29 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'adozione delle decisioni, nella maggior parte dei casi,in conferenza di servizi tiene il rischio in esame ad un livello medio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata: sarà incrementato il numero del personale coinvolto RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.32 - Accordare condizioni differenziate per la medesima tipologia di attività
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'adozione delle decisioni, nella maggior parte dei casi,in conferenza di servizi tiene il rischio in esame ad un livello medio basso	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0903.25000800000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: autorizzazione allo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: attività molto specifica gestita da poche imprese specializzate	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Paolo De Alti INDICATORE: % dipendenti formati sul totale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 90 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0906.25000800000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Procedimento molto complesso; a favore: spesso richiede la partecipazione attiva di diverse figure sia interne che esterne all'AR (ARPA, altri organi di polizia giudiziaria)	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi di formazione specialistica RESPONSABILI ATTUAZIONE: Paolo De Alti INDICATORE: % dipendenti formati sul totale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 90 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0909.25000400000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte alla valutazione ambientale strategica, alla valutazione di impatto ambientale e alla valutazione di incidenza nonché quelle di screening e le relative modifiche, oltre al monitoraggio. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: procedimento disciplinato da normativa statale e regionale al quale partecipano molteplici soggetti e con la previsione di molteplici fasi di partecipazione che favoriscono una vigilanza diffusa.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: servizio personale INDICATORE: erogazione della formazione specifica al personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1701.25000500000 - AUTORIZZAZIONE - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO TRANSIZIONE ENERGETICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	RICEZIONE ISTANZA
EVENTO RISCHIOSO	RC.18 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è mappato in ogni sua fase. La partecipazione di molteplici attori consente una chiara suddivisione delle competenze, pertanto non è possibile invadere campi di competenza di altri. La documentazione è trasmessa solo via posta elettronica certificata ed è resa a tutti i soggetti coinvolti; inoltre è sempre disponibile per eventuali richieste di accesso agli atti. l'elevato numero di autorizzazioni rilasciate ha consentito di creare un chiaro flusso procedimentale che viene seguito per ogni istanza di autorizzazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Informazione ai dipendenti circa l'iscrizione ai corsi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: corsi di formazione per gli istruttori UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è mappato in ogni sua fase. La partecipazione di molteplici attori consente una chiara suddivisione delle competenze, pertanto non è possibile invadere campi di competenza di altri. La documentazione è trasmessa solo via posta elettronica certificata ed è resa a tutti i soggetti coinvolti; inoltre è sempre disponibile per eventuali richieste di accesso agli atti. l'elevato numero di autorizzazioni rilasciate ha consentito di creare un chiaro flusso procedimentale che viene seguito per ogni istanza di autorizzazione

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Informazione ai dipendenti circa l'iscrizione ai corsi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: corsi di formazione per gli istruttori UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è mappato in ogni sua fase. La partecipazione di molteplici attori consente una chiara suddivisione delle competenze, pertanto non è possibile invadere campi di competenza di altri. La documentazione è trasmessa solo via posta elettronica certificata ed è resa a tutti i soggetti coinvolti; inoltre è sempre disponibile per eventuali richieste di accesso agli atti. l'elevato numero di autorizzazioni rilasciate ha consentito di creare un chiaro flusso procedimentale che viene seguito per ogni istanza di autorizzazione

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione corsi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: corsi di formazione e formazione sul campo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	COMUNICAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.26 - Accettare o chiedere, per se' o per altri, regali o altre utilità dai richiedenti il provvedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è mappato in ogni sua fase. La partecipazione di molteplici attori consente una chiara suddivisione delle competenze, pertanto non è possibile invadere campi di competenza di altri. La documentazione è trasmessa solo via posta elettronica certificata ed è resa a tutti i soggetti coinvolti; inoltre è sempre disponibile per eventuali richieste di accesso agli atti. l'elevato numero di autorizzazioni rilasciate ha consentito di creare un chiaro flusso procedimentale che viene seguito per ogni istanza di autorizzazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione sul BUR RESPONSABILI ATTUAZIONE: PO INDICATORE: pubblicazione autorizzazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.11 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è mappato in ogni sua fase. La partecipazione di molteplici attori consente una chiara suddivisione delle competenze, pertanto non è possibile invadere campi di competenza di altri. La documentazione è trasmesso solo via posta elettronica certificata ed è resa a tutti i soggetti coinvolti; inoltre è sempre disponibile per eventuali richieste di accesso agli atti. l'elevato numero di autorizzazioni rilasciate ha consentito di creare un chiaro flusso procedimentale che viene seguito per ogni istanza di autorizzazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione del piano annuale dei controlli, effettuazione dei controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio e PO INDICATORE: programmazione annuale controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT02.0903.25000200000 - GESTIONE DELLE SCIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte a verificare, entro il termine successivo alla ricezione della comunicazione, se l'esercizio di attività pubbliche o private sia conforme ai requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dalle norme vigenti. Comprende i regimi amministrativi che consentono di avviare immediatamente l'esercizio di attività, salva la successiva sospensione e inibizione dell'attività nel caso in cui siano accertati la mancanza dei requisiti o la mancata conformazione dell'attività alle prescrizioni di legge. Il processo può essere avviato mediante lo sportello unico delle attività produttive.	
FASE	CONTROLLO
EVENTO RISCHIOSO	RC.27 - Omettere o trascurare i controlli sulle dichiarazioni di inizio attività
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione a richio è motivato dalla circostanza che sebbene non siano state rilevate particolari criticità per questo tipo di procedimenti, il livello di interesse esterno rimane medio alto	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: numero di partecipanti ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0103.25000000000 - ACCREDITAMENTO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: serietà del personale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli mensili RESPONSABILI ATTUAZIONE: Massimo Canali INDICATORE: verifica se i controlli sono stati effettuati con le cadenze previste UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0902.25000100000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: criteri di controllo adottati e vigilati nella loro applicazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attuazione delle disposizione per il controllo a campione e la verbalizzazione degli esiti del controllo (triennale) RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile dell'istruttoria INDICATORE: completamento dei controlli rispetto al campione previsto UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 15 CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0902.25000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttorie affidate a personale formato e privo di conflitti di interesse dichiarati	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiamo contenuti del regolamento di attuazione e del codice di comportmento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: nota di richiamo sul rispetto del codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Valutazioni istruttorie affidate a gruppi di persone formate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Schematizzazione delle voci di spesa ammissibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Invito ad utilizzare check list elaborate ad hoc UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiamo suoi contenuti del codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: nota di richiamo sul rispetto del codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0902.25000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: digitalizzare tramite portale RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: digitalizzazione istanze di contributo UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi sul procedimento amministrativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione personale addetto corsi UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: digitalizzare i processi tramite piattaforme RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: digitalizzazione istanze UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sul procedimento amministrativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione del personale addetto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: introduzione di sistemi informatici RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione sistemi di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione in materia di documentazione e procedimento amministrativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione da parte del personale addetto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: decreto sui controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione direttive interne UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione direttive RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione delle direttive UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0903.25000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: frequenza corsi di aggiornamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione del personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione del personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione direttive RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione delle direttive UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0902.25000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione direttive RESPONSABILI ATTUAZIONE: decreto del direttore di servizio INDICATORE: adozione delle misure UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione direttive RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione direttive UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0902.25000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione direttive RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione direttive UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione personale addetto corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0902.25000000000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Serietà del personale addetto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli sulla redazione degli atti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Massimo Canali INDICATORE: Numero controlli effettuati su pratiche, provvedimenti, ecc. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0902.25000100000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: trasferimento fondi per la realizzazione di opere di difesa dal dissesto, anche in delegazione amministrativa, rimborso spese per attuazione accordi con altre PA ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Valutazioni istruttorie affidate a gruppi di persone formate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiamo al regolamento di organizzazione e al codice di comportamento; vigilanza RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Richiamo ai contenuto del Regolamento di organizzazione e al Codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0902.25000200000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: frequenza corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: introduzione di modalità di monitoraggio informatiche RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio INDICATORE: introduzione di sistemi informatici di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: emanazione decreto sui controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione delle direttive UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0903.25000200000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione direttive RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione direttive UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0908.25000500000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - SERVIZIO TRANSIZIONE ENERGETICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività ordinaria svolta nei confronti di una società interamente inhouse che avviene secondo modalità e tempistiche ben definite	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica partecipazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: partecipazione corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.09 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività ordinaria svolta nei confronti di una società interamente inhouse che avviene secondo modalità e tempistiche ben definite	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica partecipazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: partecipazione corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività ordinaria svolta nei confronti di una società interamente inhouse che avviene secondo modalità e tempistiche ben definite	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica partecipazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: partecipazione corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1402.25000500000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO TRANSIZIONE ENERGETICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività ordinaria svolta nei confronti delle CCIAA che avviene secondo modalità e tempistiche ben definite dalla norma regionale e dalla convenzione tra Regione e CCIAA	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: programmazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: partecipazione corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.09 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività ordinaria svolta nei confronti delle CCIAA che avviene secondo modalità e tempistiche ben definite dalla norma regionale e dalla convenzione tra Regione e CCIAA	

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: programmazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: partecipazione corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività ordinaria svolta nei confronti delle CCIAA che avviene secondo modalità e tempistiche ben definite dalla norma regionale e dalla convenzione tra Regione e CCIAA	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: programmazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: partecipazione corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0901.25000700000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.	
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: presenza di più livelli istituzionali indipendenti nel procedimento	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: erogazione di una formazione specifica a tutto il personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: servizio gestione giuridica del personale INDICATORE: percentuale di personale formato specificamente UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 70 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0902.25000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private o pubbliche. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone concessorio predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento definisce la durata e gli obblighi del concessionario.	
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Lavoro istruttorio collettivo e soggetto a valutazione ambientali da parte di altri uffici	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiamo al rispetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Richiamo ai contenuti del CDC e importanza del rispetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: lavoro collettivo e supervisionato	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata RESPONSABILI ATTUAZIONE: Massimo Zanetti INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0906.25000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - SERVIZIO GEOLOGICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento definisce la durata e gli obblighi del concessionario.	
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Lavoro collettivo, soggetto a valutazioni ambientali anche da parte di altri Uffici	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Incentivazione delle cultura della legalità tramite invito alla partecipazione ai corsi etici della Regione; incentivazione del lavoro di gruppo, conservazione degli atti in cartelle condivise RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio e titolare PO competente INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: nvestimento da parte di società e gruppi nel settore delle acque minerali	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del Servizio INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0906.25000800000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.	
FASE	CONCESSIONE E STIPULA ACCORDO
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rilevante interesse economico esterno - procedure complesse e normativa poco chiara; a favore: i processi spesso richiedono la partecipazione attiva di figure diverse, sia interne che esterne all'AR	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Paolo De Alti INDICATORE: % dipendenti formati sul totale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 90 CONSUNTIVO:

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

Indice

A - Acquisizione e progressione del personale

PERS01.0110.55000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

BASSO

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0103.55000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTI EUROPEI

BASSO

MEDIO

AC01.1001.55000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO

AC01.1002.55000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO

AC01.1003.55000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO

AC01.1004.55000703000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GIURIDICO IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE REGIONALE

BASSO

MEDIO

AC01.1005.55000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

BASSO

AC02.0501.55000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E PORTUALI

BASSO

AC02.1001.55000800000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario - SERVIZIO LAVORI EDILIZIA TECNICA ED ESPROPRI

MEDIO

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0301.55000700000 - AUTORIZZAZIONE - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE REGIONALE

MEDIO

AUT01.0801.55000800000 - AUTORIZZAZIONE - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA

BASSO

Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0902.55000300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, TERRITORIALE E STRATEGICA

BASSO

AUT01.1002.55000200000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO

AUT01.1003.55000600000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA

MEDIO

AUT01.1004.55000200000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO

AUT01.1005.55000100000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E PORTUALI

BASSO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0502.55000402000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA

BASSO

ASS01.0601.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS01.0602.55000404000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE

MEDIO

ASS01.0701.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

MEDIO

ASS01.0801.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

MEDIO

ASS01.0801.55000402000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA

BASSO

MEDIO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0801.55000403000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE

MEDIO

ASS01.0802.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

MEDIO

ASS01.0901.55000400000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS01.1004.55000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO

ASS01.1005.55000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

BASSO

ASS01.1005.55000400000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS01.1005.55000403000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE

MEDIO

ASS01.1201.55000404000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE

BASSO

MEDIO

ASS01.1204.55000401000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA CASA

BASSO

MEDIO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.1205.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS01.1206.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS01.1701.55000400000 - FINANZIAMENTI - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS01.1701.55000402000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA

MEDIO

ASS01.7003.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - POR FESR - Asse III - OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

MEDIO

ASS02.0404.55000400000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

MEDIO

ASS02.0502.55000402000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA

MEDIO

ASS02.0502.55000403000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE

BASSO

MEDIO

ASS02.0801.55000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA TERRITORIALE E STRATEGICA

BASSO

ASS02.0801.55000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

MEDIO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS02.0801.55000403000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE

MEDIO

ASS02.0901.55000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS02.0902.55000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA TERRITORIALE E STRATEGICA

BASSO

ASS02.1002.55000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO

ASS02.1004.55000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO

ASS02.1006.55000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO

ASS02.1206.55000401000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA CASA

BASSO

ASS02.1701.55000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS04.0403.55000404000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE

BASSO

ASS04.1205.55000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS04.1205.55000401000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA CASA

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS04.1206.55000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

MEDIO

ASS05.0403.55000404000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE

BASSO

ASS05.0404.55000404000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE

BASSO

ASS05.0501.55000400000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS05.0601.55000400000 - FINANZIAMENTI - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS05.0701.55000400000 - FINANZIAMENTI - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS05.0801.55000400000 - FINANZIAMENTI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS05.0801.55000800000 - FINANZIAMENTI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA

BASSO

ASS05.0802.55000400000 - FINANZIAMENTI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS05.0901.55000400000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS05.1001.55000200000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS05.1002.55000200000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO

ASS05.1003.55000600000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA

MEDIO

ASS05.1004.55000200000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO

ASS05.1005.55000100000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E PORTUALI

BASSO

ASS05.1005.55000400000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS05.1102.55000800000 - FINANZIAMENTI - Soccorso Civile - Interventi a seguito di calamità naturali - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA

BASSO

ASS05.1205.55000400000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS05.1701.55000400000 - FINANZIAMENTI - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

CONC01.1003.55000600000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA

BASSO

Piano anticorruzione 2026 - 2028

AREA DI RISCHIO	**A - Acquisizione e progressione del personale**
PROCESSO SPECIFICO	PERS01.0110.55000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Nel rispetto dei criteri generali per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di PO fissati dalla Giunta Regionale, nei limiti del budget direzionale assegnato dalla Giunta medesima, il processo interessa la fase relativa al conferimento degli incarichi da parte dei DC competenti, previa ricognizione dei ruoli da assegnare, della collocazione delle PO nell'assetto organizzativo e dello svolgimento del processo di selezione delle candidature per individuare il soggetto a cui conferire l'incarico.	
FASE	VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RA.35 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso grazie alla procedimentalizzazione del processo, che si basa su una disciplina dettagliata in ordine a criteri di selezione e di conferimento a favore della massima trasparenza. Trattandosi in ogni caso di una procedura di conferimento di incarichi fiduciari da parte del Direttore centrale sulla base di valutazioni organizzative, rimane un elevato margine di discrezionalità nel conferimento, basato anche sulla valutazione di attitudini, quindi fattori di carattere soggettivo, seppur entro i limiti di parametri predefiniti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione ai colloqui di valutazione dei candidati dei vari Servizi della Direzione anche del direttore del Servizio organizzazione, programmazione e progetti europei. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore centrale INDICATORE: Partecipazione ai colloqui da parte del DS organizzazione, programmazione e progetti europei UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.55000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTI EUROPEI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è medio in quanto si ritiene che gli strumenti di pianificazione possano essere una guida sufficiente a garantire un'efficace programmazione degli interventi, anche qualora la struttura tecnica non disponga di informazioni sufficientemente dettagliate sul singolo intervento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Procedere a verificare il rispetto delle tempistiche previste con cadenza annuale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: invio comunicazioni via mail ai soggetti interessati alla programmazione degli acquisti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa è sufficientemente dettagliata da ridurre a basso il rischio di utilizzo al di fuori delle sue previsioni.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG01.07 - Partecipazione a specifici corsi di formazione in materia di appalti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Specifica formazione ed aggiornamenti sulla regolamentazione vigente RESPONSABILI ATTUAZIONE: DIRIGENTE INDICATORE: adeguata informazione sull'offerta di eventi formativi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La digitalizzazione del processo di spesa è un sistema collaudato di controlli che limitano il rischio di procedere in assenza dei presupposti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG01.01 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sensibilizzazione rispetto all'obbligo formativo dei dipendenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: DIRIGENTE INDICATORE: aggiornamento costante sulle opportunità formative dei dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di procedure standardizzate e sufficientemente regolamentate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sensibilizzazione rispetto all'obbligo formativo dei dipendenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente INDICATORE: comunicazione ed aggiornamento formativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.1001.55000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include le attività e le procedure disciplinate dal Reg. 1370/2009 dirette all'affidamento dei servizi di trasporto passeggeri, nonché le procedure disciplinate dal Codice degli appalti in tema di forniture.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di un contesto di programmazione riferito a servizi pubblici essenziali.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare semestrale il rispetto delle tempistiche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Effettuazione report su rispetto termini UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.13 - Trascurare l'attività, alterare l'esito della verifica sulla progettazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di un contesto di programmazione riferito a servizi pubblici essenziali.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Analisi dei dati raccolti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Controllo sull'effettuazione delle analisi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento

FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa in tema di affidamento dei servizi di trasporto è in continua evoluzione (deliberazioni ART)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitorare l'evoluzione normativa con cadenza semestrale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Monitoraggio normativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di servizi a forte rilevanza esterna	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Eseguire i controlli sulla base della regolamentazione vigente in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Esiguo numero di contratti in materia	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Procedere a verifiche semestrali sulla permanenza del conto dedicato in capo all'affidatario RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Attuazione verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di servizi a forte rilevanza esterna	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Percentuale di dipendenti partecipanti ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.1002.55000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di un contesto di programmazione riferito a servizi pubblici essenziale a forte esposizione pubblica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: STABILIRE UN NUMERO MINIMO DI INCONTRI E/O COMUNICAZIONI EFFETTUATE RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: numero di incontri e/o comunicazioni effettuate (>15) UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 15 CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.13 - Trascurare l'attività, alterare l'esito della verifica sulla progettazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di un contesto di programmazione riferito a servizi pubblici essenziale a forte esposizione pubblica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: ANALISI DEI DATI RACCOLTI ED ELABORAZIONE RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: Controllo sull'effettuazione delle analisi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE

EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la normativa del trasporto pubblico è in continua evoluzione e costantemente monitorata dall'ART (Autorità di regolazione dei trasporti) ente vigilante	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dell'evoluzione normativa con cadenza semestrale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: Monitoraggio normativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di affidamento di servizi a forte rilevanza esterna	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Eseguire controlli sulla base della regolamentazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Esiguo numero di contratti in materia	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Procedere a verifiche semestrali sulla permanenza del conto dedicato in capo all'affidatario dei servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: Attuazione verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di servizi a forte rilevanza esterna	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.1003.55000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di un contesto di programmazione riferito a servizi pubblici essenziale a forte esposizione pubblica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: STABILIRE UN NUMERO MINIMO DI INCONTRI E/O COMUNICAZIONI EFFETTUATE RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: numero di incontri e/o comunicazioni effettuate (>15) UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 15 CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.13 - Trascurare l'attività, alterare l'esito della verifica sulla progettazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di un contesto di programmazione riferito a servizi pubblici essenziali a forte esposizione pubblica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: ANALISI DEI DATI RACCOLTI ED ELABORAZIONE RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: Controllo sull'effettuazione delle analisi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE

EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la normativa del trasporto pubblico è in continua evoluzione e costantemente monitorata dall'ART (Autorità di regolazione dei trasporti) ente vigilante	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dell'evoluzione normativa con cadenza semestrale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: Monitoraggio normativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di affidamento di servizi a forte rilevanza esterna	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Eseguire controlli sulla base della regolamentazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Esiguo numero di contratti in materia	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Procedere a verifiche semestrali sulla permanenza del conto dedicato in capo all'affidatario dei servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: Attuazione verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di servizi a forte rilevanza esterna	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: Percentuale di dipendenti partecipanti ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.1004.55000703000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GIURIDICO IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE REGIONALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la fornitura di beni e servizi e la locazione di beni.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sussiste un margine di discrezionalità nella scelta degli interventi da porre in essere e nella definizione delle risorse da destinare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare scrupolosamente gli effettivi bisogni del servizio e la quantità/qualità del bene/servizio richiesto anche attraverso lo studio delle schede descrittive del bene e/o servizio verificare le dichiarazioni che attengono alla capacità professionale/competenza dell'operatore in caso di affidamento diretto verifica della congruità del preventivo in caso di affidamento diretto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente P.O. coordinamento amministrativo e giuridico INDICATORE: verifica delle dichiarazioni attestanti possesso dei requisiti professionali /tecnici operatore economico UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.11 - Definire caratteristiche o qualità tecniche progettuali non necessarie né coerenti con l'intervento programmato
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: stante l'elevato grado di discrezionalità nell'individuazione del bene/servizio da acquisire è necessario definire scrupolosamente e preventivamente le caratteristiche tecniche/qualitative del bene/servizio e le effettive esigenze della struttura al fine di non incorrere nell'acquisto /fornitura di beni/servizi non idonei/ non necessari	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare con il personale tecnico (P.O. - funzionario tecnico) le caratteristiche tecniche/qualitative del bene/servizio da acquisire mediante valutazione della documentazione tecnica fornita RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. coordinamento amministrativo e giuridico INDICATORE: verifica della documentazione tecnica attestante qualità/caratteristiche del bene/servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il rischio è determinato dalla scelta della proceduradi affidamento diretto che potrebbe risultare discrezionale qualora non sorretta da adeguata motivazione e non sostenuta da un coerente quadro normativo che devono essere necessariamente richiamati negli atti della procedura	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: inserimento negli atti di gara delle adeguate motivazioni sia in fatto che in diritto in relazione alla procedura prescelta RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. coordinamento amministrativo e giuridico INDICATORE: motivazione in fatto e in diritto in merito alla procedura adottata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la carenza di personale da destinare alla gestione delle procedure di gara può comportare una omissione o un ritardo nel compimento delle necessarie formalità attinenti alla trasparenza	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione del decreto di aggiudicazione dell'affidamento in Amministrazione Trasparente, nella sezione dedicata RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. coordinamento amministrativo e giuridico INDICATORE: effettuazione della pubblicazione in Amministrazione Trasparente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A causa della carenza di personale e dei molteplici adempimenti che la procedura richiede vi può essere il pericolo di tardare nell'effettuazione dei controlli a carico degli operatori economici aggiudicatari	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80 Codice appalti e fare gli opportuni controlli antimafia a carico dell'impresa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. coordinamento amministrativo e giuridico INDICATORE: effettuazione controlli sulle dichiarazioni previdenziali e antimafia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.54 - Omettere di rilevare o denunciare difformità e vizi dell’opera
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'eventuale denuncia dei vizi o della difformità del bene/servizio può essere eventualmente ritardata a seguito di sottovalutazione della problematica da parte del personale ma comunque in ogni caso non omessa	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare che l'operatore economico affidatario rispetti nell'esecuzione del contratto sia le norme di legge che quelle contenute nel contratto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. coordinamento amministrativo e contabile INDICATORE: effettuazione dei controlli a carico dell'operatore economico mediante acquisizione di rapporti/bolle di accompagnamento attestanti la regolarità del bene/servizio fornito UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: di norma viene effettuato il controllo che il pagamento sia riferito al conto dedicato; succede però che le ditte in corso di esecuzione modifichino il conto dedicato, sostituendo un nuovo conto a quello già dichiarato in procedura, senza darne tempestiva comunicazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo sul contenuto della dichirazioen di tracciabilità dei flussi finanziari RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. coordinamento amministrativo e giuridico INDICATORE: richiedere la conferma prima della liquidazione - anche per le vie brevi - del conto dedicato già dichiarato nel corso della procedura. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.1005.55000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto si ritiene che gli strumenti di pianificazione possano essere una guida sufficiente a garantire un'efficace programmazione degli interventi, anche qualora la struttura tecnica non disponga di informazioni sufficientemente dettagliate sul singolo intervento. La Regione inoltre provvede con propri specifici atti di indirizzo ad approvare le programmazioni degli Enti di Decentramento Regionale e della società partecipata Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica dell'avvenuta pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente dei provvedimenti relativi agli atti di programmazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifica dell'avvenuta pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente dei provvedimenti relativi agli atti di programmazione della Regione,degli Enti di Decentramento Regionale e della società inhouse Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. relativi ad interventi di viabilità regionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.11 - Definire caratteristiche o qualità tecniche progettuali non necessarie né coerenti con l'intervento programmato

FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La particolare complessità delle procedure e la scarsezza delle risorse umane impiegabili per la redazione delle parcelle di progettazione rendono la fase soggetta ad errori. Il rischio viene ritenuto basso in quanto la pubblicità dei bandi consente agli ordini di presentare le loro osservazioni sulle procedure seguite per la redazione degli stessi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Gli atti delle procedure di gara indette sono stati pubblicati RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP INDICATORE: Verifica dell'avvenuta pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente" - sottosezione Bandi di gara e contratti' delle procedure di selezione per gli incarichi di progettazione di valore superiore alla soglia comunitaria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.23 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di indagine di mercato
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio viene ritenuto basso in considerazione del fatto che viene data adeguata pubblicità del disciplinare di gara e dei criteri di selezione, ai quali si deve comunque attenere ciascun partecipante alla gara	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: E' stata effettuata una formazione adeguata degli addetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigente INDICATORE: Ore di formazione erogate al personale in materia di appalti UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 4 CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello viene ritenuto basso in quanto ancorché soggetto ad errori, si ritiene comunque consolidata all'interno della struttura un'adeguata sensibilità sulla pubblicità prescritta dalla normativa.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sono stati pubblicati gli atti RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigente INDICATORE: Verifica della pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente - sottosezione gare e contratti degli affidamenti sopra soglia comunitaria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di procedure standarizzate e sufficientemente regolamentate.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati periodicamente sulla base delle direttive generali della Direzione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente INDICATORE: Effettuazione dei controlli a campione previsti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione

FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è ritenuto basso in quanto si opera su infrastrutture condivise da cittadini e imprese e affidate in gestione a società inhouse o Enti di Decentramento Regionale. Per tale ragione, qualora ci dovesse essere qualche difformità da quanto formalmente dichiarato, si presume che dette difformità vengano rilevate in tempi ragionevolmente brevi nell'esecuzione delle normali operazioni connesse alla gestione ordinaria delle infrastrutture.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli sono effettuati periodicamente sulla base delle direttive generali della Direzione RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP INDICATORE: Verifica della documentazione e dei certificati di regolare esecuzione dei servizi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC02.0501.55000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E PORTUALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non si riscontra una discrezionalità tale nella programmazione da esporre la struttura a particolari rischi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Autorizzazione e invito ai dipendenti alla partecipazione ai corsi specifici finalizzati ad un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi e la ricognizione dell'effettivo fabbisogno ai fini della programmazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore della struttura, RUP per quanto di competenza INDICATORE: Partecipazione ai corsi di formazione da parte del personale addetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esposizione al rischio risente di possibili interessi esterni rispetto alle scelte progettuali con possibili ricadute sulle decisioni discrezionali della PA	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli sugli atti di validazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Controlli effettuati sulla verifica del progetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto trattasi principalmente, in questa fase, di affidamenti diretti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Invito alla partecipazione per i dipendenti coinvolti ai corsi in piattaforma dedicati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Effettuazione dei corsi da parte del personale addetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nella fase di controllo dell'aggiudicatario potrebbe presentarsi il rischio di non valutare correttamente i requisiti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP INDICATORE: Verifica del 5% delle dichiarazioni sostitutive rese UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esposizione al rischio è bassa in relazione alle norme contrattuali prestabilite	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Invito a partecipare a corsi specifici in materia di appalti e contratti, con particolare riferimento alle fasi esecutive. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP e direttore della struttura INDICATORE: Partecipazione ai corsi specifici in materia di appalti da parte del personale addetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività ha un livello di esposizione basso in quanto è prevista la nomina di direttore lavori e collaudatore in corso d'opera	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sulla documentazione prodotta dal colludatore RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore della struttura e RUP INDICATORE: Controllo sulla documentazione prodotta dal collaudatore UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC02.1001.55000800000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario - SERVIZIO LAVORI EDILIZIA TECNICA ED ESPROPRI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Un alto interesse esterno da parte degli operatori economici possono influire sul livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Invito alla partecipazione per i dipendenti coinvolti ai corsi in piattaforma dedicati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Trasmissione di mail di invito ai dipendeti a partecipare a corsi dedicati alla promozione della legalità ed anticorruzione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)**
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0301.55000700000 - AUTORIZZAZIONE - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE REGIONALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: trattasi di ambito di competenze nelle quali benchè ci sia una dettagliata regolamentazione a livello normativo tuttavia ci possono essere margini di discrezionalità non debitamente motivati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: compagnon gianfranco INDICATORE: Adozione codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.17 - Alterare l'ordine di ricezione delle istanze
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Stante l'elevato numero delle pratiche da trattare e le carenze di personale ci può essere il rischio di condotte volte ad agevolare e evadere in via prioritaria alcune istanze rispetto ad altre	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: fase istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Compagnon Gianfranco INDICATORE: verifica documentazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0801.55000800000 - AUTORIZZAZIONE - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	RICEZIONE ISTANZA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non si rilevano particolari problematiche anche in relazione all'esperienza maturata negli anni	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: esecuzione di attività finalizzate alla predisposizione di un portale per il deposito opere strutturali RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio e PO INDICATORE: Attività per la pedisposizione portale di deposito opere strutturali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sollecitare il dipendente a seguire i corsi di formazione e di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: trasmissione di mail di invito ai dipendenti a partecipare ai corsi di formazione specialistica disponibili in piattaforma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	COMUNICAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non si rilevano particolari elementi di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: esecuzione di attività finalizzate alla predisposizione di un portale per il deposito opere strutturali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio e PO INDICATORE: Esecuzione di attività per la predisposizione di un portale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0902.55000300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, TERRITORIALE E STRATEGICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di interventi pubblici o privati, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme del codice del paesaggio e sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante partecipazione alle Conferenze di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la disciplina contenuta nel PPR riduce enormemente gli spazi di discrezionalità tecnica per le valutazioni di conformità e compatibilità paesaggistica. Residua invece il rischio derivante dall'elevata mole di procedimenti in carico e l'inadeguatezza dell'organico dedicato, che porta alla creazione di ritardi ed arretrati.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I procedimenti sono monitorati mediante la raccolta dei dati relativi a ciascuno degli atti amministrativi adottati in ciascuna fase del procedimento (data/protocollo) a cura di ciascun funzionario istruttore, organizzati in un data base complessivo ed analizzato con periodicità mensile RESPONSABILI ATTUAZIONE: funzionari istruttori e dirigente del servizio INDICATORE: report periodico UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Utilizzo di un'applicazione software (IOL) per la gestione del flusso documentale e l'automazione documentale. Lo sviluppo dell'applicazione è stato affidato ad una società di servizi informatici. Si prevede di completare la fase di sviluppo nel 1 semestre 2024. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Utilizzo dell'applicazione per la gestione dei procedimenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1002.55000200000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio dei servizi di trasporto di persone transfrontalieri, disciplanati dal Reg. UE 1073/2009 Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme di settore (Regolamento europeo)e dalle norme sul procedimento amministrativo.	
FASE	RICEZIONE ISTANZA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di autorizzazioni il cui rilascio e disciplinato da una puntuale regolamentazione europea	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Controllo documentaòle UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.20 - Divulgare informazioni riservate di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Regolamentazione del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Istruttoria disciplinata dal Regolamento europeo e dalle normative di settore nel rispetto delle relative tempistiche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Attivazione del monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE

EVENTO RISCHIOSO	RC.07 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Regolamentazione del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.01 - Promozione interna ed esterna del sistema di gestione dedicato alle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Istruttoria e fase decisionale svolta secondo il Regolamento europeo e la normativa di settore RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Attivazione di un sistema di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	COMUNICAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.20 - Divulgare informazioni riservate di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Regolamentazione del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Fasi del procedimento svolte nel rispetto della normativa di settore, in armonia con le disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Frequenza partecipazione corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.08 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Regolamentazione del procedimento	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio in aderenza al disciplinare dell'atto di autorizzazione e in armonia con il Codice di Comportamento del dipendente della Regione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Frequenza corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1003.55000600000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: trattandosi di settore estremamente tecnico e di competenza di nicchia all'interno dell'ente regionale, l'a scarsa strutturazione degli uffici e l'assenza di occasioni di formazione specialistica, potrebbero rendere i funzionari meno pronti a fronteggiare eventuali pressioni esterne	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Attivazione di corsi di formazione mirati in materia di gestione portuale, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigenti competenti INDICATORE: Attivazione di un corso di formazione mirato in gestione portuale per il personale che si occupa della materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1004.55000200000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio dei servizi di trasporto di persone fuori dall'ambito del tpl nonché alla verifica dei requisiti per fermate e percorsi del tpl Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme di settore e dalle norme sul procedimento amministrativo. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	RICEZIONE ISTANZA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di autorizzazioni il cui rilascio e disciplinato da una puntuale regolamentazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Controllo documentaòle UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Processo adeguatamente disciplinato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica dei contenuti dell'istanza secondo le normative di settore e le norme sul procedimento amministrativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Attivazione check list UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE

EVENTO RISCHIOSO	RC.24 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Procedimento semplificato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Promozione della formazione tecnico specialistica e della formazione sul procedimento amministrativo, dalla fase istruttoria alla fase di monitoraggio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Percentuale corsi effettuati UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

FASE	COMUNICAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.25 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Regolamentazione del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Fase di monitoraggio regolata dal disciplinare dell'atto di autorizzazione e dalle normative di settore RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Attivazione rapporti con i destinatari UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Regolamentazione del procedimento	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Fase di monitoraggio regolata dal disciplinare di autorizzazione e dalle normative di settore RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Attivazione check list UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1005.55000100000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E PORTUALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.02 - Abuso nel diniego di provvedimenti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: le misure già adottate sono appropriate e attuate in maniera efficace	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.01 - Reingegnerizzazione dei processi (PNRR) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifica preliminare della documentazione ricevuta ai fini dell'ammissibilità della domanda UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.55000402000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione d'ufficio di punteggi di merito; e) valutazione da parte della Commissione con conferma o riassegnazione di punteggi e approvazione della graduatoria ai fini dell'ammissione a finanziamento sulla base delle risorse stanziate e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0601.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per due fasi di competenza di Direzioni diverse: a) avvio del procedimento con richiesta di presentazione delle domande di finanziamento (di competenza della Direzione Aut.locali); b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma generale (di competenza autonomie locali con istruttoria da parte della Direzione Infrastrutture); c) approvazione della normativa riferita al contributo straordinario specifico (di competenza della Dir.Autonomie Locali) d) concessione del contributo d) eventuale erogazione a seguito di obbligazioni giuridiche assunte da parte del beneficiario del finanziamento e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progeti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione dell'atto per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per le verifiche a campione su decreti di liquidazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0602.55000404000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: medio perchè ogni nuovo bando presenta nuovi criteri di valutazione e le relazioni allegate ai progetti presentati molto spesso risultano sintetiche e necessitano di integrazioni	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di una check list di controllo dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione check list di controllo tipo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio per la varietà di requisiti oggettivi e soggettivi da valutare da perta del dipendente	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di una check list di controllo dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: adozione check list di controllo tipo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella rendicontazione di progetti privati la varietà dei documenti prodotti nella rendicontazione e nell'individuazione di spese ammissibili in caso di progetti complessi rappresenta un rischio di medio livello	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: atto per verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0701.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase l'interpretazione dei criteri previsti dal bando da parte di personale diverso può produrre aterazione della graduatoria dei progetti; pertanto si ritiene medio il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di check list di controllo generale RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione check list di controllo tipo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di atto per controlli a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per le verifiche a campione su decreti di liquidazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0801.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio poichè la verifica dei documenti per la rendicontazione, molto spesso di diversa natura, può portare ad errate interpretazioni	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione atto per verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: aggiornamento e invio annuale della graduatoria al direttore di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0801.55000402000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In questa fase il grado di discrezionalità del dipendente è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Promozione della formazione dei dipendenti in tema di conflitto di interessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: invio mail per invito alla partecipazione ai corsi relativi al codice di comportamento ai nuovi assunti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase l'interpretazione dei criteri previsti dal bando da parte di personale diverso può produrre alterazione della graduatoria dei progetti; pertanto si ritiene medio i livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione check list di controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione check list di controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio per la possibilità di errore o di interpretazione errata delle norme nell'attribuzione del punteggio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiesta di invio della graduatoria finale al direttore di servizio preventivamente all'approvazione della stessa per il controllo dei punteggi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: verifica del file inviato contenente la graduatoria dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: Adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0801.55000403000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) verifica della tipologia delle spese ammissibili; d) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rischio basso perchè gli enti pubblici inviano solo la rendicontazione semplificata ai sensi dell'art.42 della LR 7/2000	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: Adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0802.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'eventuale ammissione nei procedimenti riguardanti privati può comportare la valutazione di molteplici requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al singolo istruttore, pertanto il livello di rischio è considerato medio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta di verifica, anche a campione, dei requisiti soggettivi alle PO con deleghe di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail con richiesta di verifica, anche a campione, dei requisiti soggettivi alle PO con deleghe di firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio di rischio dovuto al livello di discrezionalità nella valutazione della documentazione attestante le spese ammissibili	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione alla partecipazione di corsi di aggiornamento e professionalizzanti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per la promozione di partecipazione a corsi di formazione professionalizzanti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella rendicontazione di progetti privati la varietà dei documenti prodotti nella rendicontazione e nell'individuazione di spese ammissibili in caso di progetti complessi rappresenta un rischio di medio livello	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per partecipazione a corsi su appalti pubblici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0901.55000400000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per due fasi di competenza di Direzioni diverse: a) avvio del procedimento con richiesta di presentazione delle domande di finanziamento (di competenza della Direzione Aut.locali); b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma generale (di competenza autonomie locali con istruttoria da parte della Direzione Infrastrutture); c) approvazione della normativa riferita al contributo straordinario specifico (di competenza della Dir.Autonomie Locali) d) concessione del contributo d) eventuale erogazione a seguito di obbligazioni giuridiche assunte da parte del beneficiario del finanziamento e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per le verifiche a campione su decreti di liquidazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1004.55000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; c) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; d) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria semplificata e sottoposta approvazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare l'attuazione delle verifiche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Attuazione verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria semplificata e sottoposta approvazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Prevedere una percentuale di atti da sottoporre a controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Percentuale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria semplificata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Procedere a verifiche sul rispetto delle tempiste dei procedimenti ed in caso proporre modifiche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Effettuazione report su rispetto termini UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria semplificata e sottoposta approvazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione sul procedimento amministrativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: effettuazioni corsi sul procedimento amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria semplificata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1005.55000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è da ritenersi basso in quanto in sede di programmazione si presuppone comunque una sostanziale neutralità da parte dei soggetti coinvolti nella procedura	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' RESPONSABILI ATTUAZIONE: DIRIGENTE INDICATORE: Verifica dell'avvenuta pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente'' dei provvedimenti inerenti la concessione di incentivi a graduatoria previsti dalla normativa di riferimento in materia di viabilità e ciclabilità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è ritenuto basso nella stragrande maggioranza dei procedimenti considerati l'istante coincide con un ente di diritto pubblico che, spesso per carenza di personale, non è in grado di produrre con la necessaria tempestività le integrazioni richieste.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 2085 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Predisposizione ed utilizzo sistematico di schede di controllo avanzamento istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: DIRIGENTE INDICATORE: Redazione di una scheda di controllo con riguardo agli incentivi a graduatoria concessi in riferimento alla relativa normativa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è ritenuto basso in quanto, nonostante la complessità della procedura, il provvedimento di concessione viene di regola adottato nei termini.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli preventivi di regolarità amministrativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: DIRIGENTE INDICATORE: Verifica preliminare della documentazione ricevuta ai fini dell'ammissibilità della stessa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è ritenuto basso in quanto, pur essendo molto frequenti, le proroghe sono quasi sempre a favore di enti di diritto pubblico che sono i soli titolati all'esecuzione degli interventi incentivati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli preventivi di regolarità amministrativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: DIRIGENTE INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione fornita dall'Ente. UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è ritenuto basso in quanto trattandosi, di enti pubblici, ove è ammessa la procedura di rendicontazione semplificata ai sensi dell'art.42 della L.R. 7/2000.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli preventivi di regolarità amministrativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: DIRIGENTE INDICATORE: Verifica della documentazione relativa ai collaudi e ai certificati di regolare esecuzione degli interventi finanziati UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1005.55000400000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per due fasi di competenza di Direzioni diverse: a) avvio del procedimento con richiesta di presentazione delle domande di finanziamento (di competenza della Direzione Aut.locali); b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma generale (di competenza autonomie locali con istruttoria da parte della Direzione Infrastrutture); c) approvazione della normativa riferita al contributo straordinario specifico (di competenza della Dir.Autonomie Locali) d) concessione del contributo d) eventuale erogazione a seguito di obbligazioni giuridiche assunte da parte del beneficiario del finanziamento e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: DIRETTORE di servizio INDICATORE: adozione atto per le verifiche a campione su decreti di liquidazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1005.55000403000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: RENDICONTAZIONE presentata dagli enti pubblici in modalità semplificata, pertanto il livello di rischio è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1201.55000404000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso il grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione a corsi di anticorruzione e codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione della partecipazione a corsi di anticorruzione e codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: possibile errata interpretazione delle spese ammissibili a contributo	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: report graduatoria interventi ammessi a finanziamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione check list di controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello basso perchè prassi pubblicazione atti di concessione consolidata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica della pubblicazione con controlli a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore de servizio INDICATORE: invio mail per verifica da parte della Po con delega di firma di verifiche a campione su atti pubblicati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la varietà dei documenti prodotti nella rendicontazione e nell'individuazione di spese ammissibili in caso di progetti complessi rappresenta un rischio di medio livello	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1204.55000401000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA CASA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso grado di discrezionalità da parte del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione a corsi anticorruzione, codice comportamento e legalità RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere l'iscrizione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: numerosità domande da valutare e quindi maggior possibilità di errore da parte degli istruttori nella individuazione dei punteggi	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controverifica del report complessivo da parte della PO con delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per richiesta di controverifica del report complessivo da parte della PO con delega di firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio dovuto alla possibilità di cumulabilità dei contributi già soggetti a detrazioni statali	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promuovere aggiornamento delle competenze in materia fiscale RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere partecipazione a corsi relativi ad aggiornamento delle competenze in materia fiscale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1205.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per partecipazione a corsi su appalti pubblici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1206.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l esposizione è bassa perchè la maggior parte della documentazione inviata per la rendicontazione è costituita da dichiarazioni sostitutive. Il controllo avviene a seguito di procedure di controllo a campione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo sui documenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto controllo a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1701.55000400000 - FINANZIAMENTI - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per due fasi di competenza di Direzioni diverse: a) avvio del procedimento con richiesta di presentazione delle domande di finanziamento (di competenza della Direzione Aut.locali); b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma generale (di competenza autonomie locali con istruttoria da parte della Direzione Infrastrutture); c) approvazione della normativa riferita al contributo straordinario specifico (di competenza della Dir.Autonomie Locali) d) concessione del contributo d) eventuale erogazione a seguito di obbligazioni giuridiche assunte da parte del beneficiario del finanziamento e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello basso perchè la rendicontazione semplificata di progetti pubblici è trasmessa ai sensi dell'art.42 della LR 7/2000	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: atto per verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione atto per controlli a campione su pratiche rendicontate UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1701.55000402000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.7003.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - POR FESR - Asse III - OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio a direttore del servizio del report dello stato di avanzamento dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: varietà di documenti prodotti nella rendicontazione e nell'individuazione di spese ammissibili in caso di progetti complessi rappresenta un rischio di medio livello	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: 1703 - Attribuzione delle funzioni di rendicontazione e di concessione a soggetti distinti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: diverisificazione degli istruttori tra concessione e rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: attibuzione di competenze diverse tra soggetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0404.55000400000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per la concessione di contributo a seguito di programmazione coordinata da altra Direzione centrale. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rendicontazione semplificata, pertanto livello basso di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per partecipazione a corsi su appalti pubblici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0502.55000402000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In questa fase l'interpretazione dei criteri previsti dal bando da parte di personale diverso può produrre alterazione della graduatoria dei progetti; pertanto si ritiene medio i livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Riunioni con gli istruttori per verificare il trattamento omogeneo di situazioni simili RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa o altro responsabile del procedimento INDICATORE: invio mail per promuovere incontri tra gli istruttori per attuazione misure omogenee di valutazioni dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0502.55000403000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il grado decisionale del dipendente è di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta via mail dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: invio via mail dello stato di attuazione dei progetti e delle proroghe concesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0801.55000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA TERRITORIALE E STRATEGICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non si ritiene che ci possa essere un ruolo rilevante da pare dei beneficiari essendo questi i Comuni della Regione	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.00 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Semplificazione delle norme di iniziativa della Giunta e relativi Regolamenti/ Bandi con semplificazione criteri di ammissibilità o di priorità e documentazione da presentare in fase di istanza RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio e PO INDICATORE: Coordinamento con Struttura regionale per la formazione al fine di per attuare corsi mirati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Coordinamento con Struttura regionale per la formazione al fine di per attuare corsi mirati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio e PO INDICATORE: Progettazione corsi mirati in collaborazione con ufficio regionale formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme

FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In considerazione della tipologia di beneficiari coinvolti (Comuni della Regione)	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.00 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Semplificazione delle norme di iniziativa della Giunta e relativi Regolamenti/ Bandi con semplificazione criteri di ammissibilità o di priorità e documentazione da presentare in fase di istanza RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio e PO INDICATORE: Verifica coerenza norme/bandi di competenza del servizio con finalità di semplificazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Coordinamento con Struttura regionale per la formazione al fine di per attuare corsi mirati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio e PO INDICATORE: Progettazione corsi mirati in collaborazione con ufficio regionale formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: trattasi di contributi a enti pubblici	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.00 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Semplificazione delle norme di iniziativa della Giunta e relativi Regolamenti/ Bandi con semplificazione criteri di ammissibilità o di priorità e documentazione da presentare in fase di istanza RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio e PO INDICATORE: Verifica coerenza norme/bandi di competenza del servizio con finalità di semplificazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si premette che la formazione del personale è assicurata dall'obbligo contrattuale ed avviene all'interno del programma generale di formazione dell'Ente, definito sulla base del fabbisogno formativo definito anno per anno. Coordinamento con Struttura regionale per la formazione al fine di per attuare corsi mirati. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio e PO INDICATORE: Coordinamento con Struttura regionale per la formazione al fine di per attuare corsi mirati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: trattasi di contributi a enti pubblici	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo di regolarità della rendicontazione presentata dai beneficiari RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio e PO INDICATORE: controllo di regolarità delle rendicontazioni in coerenza con normativa di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0801.55000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: atto amministrativo per controlli a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione atto amministrativo per controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0801.55000403000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0901.55000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso interesse per la tipologia di contributo e grado minimo di discrezionalità da parte del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0902.55000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA TERRITORIALE E STRATEGICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	2490 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di procedimenti contributivi nei quali la discrezionalità tecnica è una componente che si inserisce in un procedimento con puntuali parametri di valutazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli preventivi riguardano la documentazione relativa all'intervento da eseguire ed al relativo preventivo di spesa. I controlli sono di carattere tecnico per la validazione dell'intervento che amministrativo per la congruità del preventivo di spesa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio o po competente INDICATORE: Percentuale di istanze controllate UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Gli interventi sono oggetto di puntuale rendicontazione tecnica	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi oggetto di finanziamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio o po competente INDICATORE: Monitoraggio mediante sopralluoghi sul campo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1002.55000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di dati solo parzialmente differenti per annualità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: Percentuale di dipendenti partecipanti ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: presenza di gestione informatizzata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: Percentuale di dipendenti partecipanti ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: mitata entità del finanziamento e informatizzazione della procedura	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Procedura informatizzata. Sui dati raccolti viene effettuato un controllo a campione per verificare i requisiti soggettivi dei beneficiari RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: numero di controlli effettuati su numero di pratiche UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Limitata entità del finanziamento.Informatizzazione della procedura	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli a campione successivamente alla presentazione delle domande RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: Effettuazione controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Procedimento pubblicato non solo in amministrazione trasparente, ma su pagina dedicata regionale	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1004.55000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti, svolgimento di attività o fruizione di servizi. Il processo si caratterizza per: Presentazione istanza da parte dei soggetti(in caso alla scadenza del termine fissato dall'AR) Ammissibilità di proposte coerenti con la finalità della norma; Concessione del finanziamento Rendicontazione finale con liquidazione delle risorse al termine della realizzazione dell'intervento finanziato, salvo nel caso di beneficiari persone fisiche. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle risorse disponibili a bilancio	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività a favore di Enti pubblici o con procedimento informatizzato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività a favore di Enti pubblici e persone fisiche,con procedimento semplificato ed informatizzato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Prevedere una percentuale di atti da sottoporre a controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Percentuale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO

EVENTO RISCHIOSO	RD.09 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività a favore di Enti pubblici e persone fisiche, con procedimento semplificato ed informatizzato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività a favore di Enti pubblici e persone fisiche, con procedimento semplificato ed informatizzato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1006.55000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Limitata entità del finanziamento e informatizzazione della procedura	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare la correttezza della documentazione presentata nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: numero di controlli effettuati su numero di pratiche UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: presenza di gestione informatizzata	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare la correttezza della documentazione presentata nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: numero di controlli effettuati su numero di pratiche UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: presenza di gestione informatizzata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare la correttezza della documentazione presentata nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. RESPONSABILI ATTUAZIONE: u Direttore del servizio INDICATORE: numero di controlli effettuati su numero di pratiche UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1206.55000401000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA CASA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il procedimento amministrativo è delegato. La Direzione si occupa del solo trasferimento delle risorse per finanziare le domande ammissibili	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso grado di discrezionalità del dipendente per un procedimento amministrativo delegato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: recupero iniziative non portate a termine con recupero credito o cancellazione debiti inesigibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione atto per recupero iniziative non portate a termine con recupero credito o cancellazione debiti inesigibili UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1701.55000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Verifica anche in forma massiva di banche dati per la verifica dei requisiti, basso grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione di FAQ per risolvere le diverse casistiche specifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: verifiche su documentazioni standardizzate, grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per le verifiche a campione su decreti di liquidazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0403.55000404000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.27 - Monitoraggio dei tempi procedimentali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: bassa discrezionalità del personale sulla misura	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: verifica istruttoria da parte del direttore di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: nessuna discrezionalità su finanziamenti assegnati con norma regionale	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: monitoraggio con mail di verifica dell'impegno delle risorse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1205.55000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Monitoraggio dei tempi procedimentali
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: mancanza di discrezionalità nell'istruttoria per il servizio competente all'atto di adozione finale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: verifica rispetto tempistiche da parte del Direttore di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rendicontazione semplificata, bassa discrezionalità dipendente	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per le verifiche a campione su decreti di liquidazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1205.55000401000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA CASA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: bassa discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: verifica via mail da parte del direttore di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1206.55000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello di rischio medio per la possibilità di interpretazione errata dei requisiti soggettivi ed oggettivi di varia natura e tipologia	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: dovuto al grado di valutazione e discrezionalità del dipendente in progetti complessi	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica report domande RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: richiesta check di controllo su report finale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0403.55000404000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti regionali, Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: gli enti finazniati sono enti regionali	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli preventivi di regolarità contabile RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: verifica da parte del direttore di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0404.55000404000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: bassa discrezionalità per una programmazione adottata da altro servizio responsabile	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: dozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per controllo a campione su pratiche rendicontate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0501.55000400000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per due fasi di competenza di Direzioni diverse: a) avvio del procedimento con richiesta di presentazione delle domande di finanziamento (di competenza della Direzione Aut.locali); b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma generale (di competenza autonomie locali con istruttoria da parte della Direzione Infrastrutture); c) approvazione della normativa riferita al contributo straordinario specifico (di competenza della Dir.Autonomie Locali) d) concessione del contributo d) eventuale erogazione a seguito di obbligazioni giuridiche assunte da parte del beneficiario del finanziamento e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progeti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: numero di controlli effettuati su numero di pratiche UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0601.55000400000 - FINANZIAMENTI - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rendicontazione semplificata, bassa discrezionalità del dipendente	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: verifica da parte del responsabile del procedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0701.55000400000 - FINANZIAMENTI - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: bassa discrezionalità del dipendnete	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto controllo a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0801.55000400000 - FINANZIAMENTI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0801.55000800000 - FINANZIAMENTI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo comprende finanziamenti e anticipazione spese per opere pubbliche. La concessione avviene a sportello o a bando.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio si ritiene basso in quanto i criteri di ammissione delle istanze sono predefiniti ed i soggetti beneficiari sono Enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è effettuato sui documenti e dichiarazioni presentate RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e istruttore INDICATORE: Controllo su documenti e dichiarazioni presentate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio si ritiene basso in quanto le norme specificano le voci e spese ammissibili	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica dell'avvenuta pubblicazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Verifica a campione dell'avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0802.55000400000 - FINANZIAMENTI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: bassa discrezionalità del dipendente	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto controllo a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0901.55000400000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: bassa discrezionalità dipendente	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: CONTROLLI E VERIFICHE RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1001.55000200000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: Presentazione istanza da parte dei soggetti(in caso alla scadenza del termine fissato dall'AR) Ammissibilità di proposte coerenti con la finalità della norma; La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario Concessione del finanziamento Rendicontazione finale con liquidazione delle risorse al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle risorse disponibili a bilancio	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività a favore di Enti pubblici o società in house regionali, con procedimento semplificato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Istruttoria semplificata e in alcuni casi in esecuzione di norma regolamentare regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: numero di controlli effettuati su numero di pratiche UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i beneficiari sono soggetti pubblici o società in house regionali, con istruttoria semplificata	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: fase di verifica di conformità al dettato normativo disciplinante la misura contributiva RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttoria semplificata beneficiari pubblici	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1002.55000200000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di società e Enti pubblici. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è semplificata	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività a favore di Enti pubblici o con procedimento semplificato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Istruttoria semplificata e in alcuni casi in esecuzione di norma regolamentare statale RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: numero di controlli effettuati su numero di pratiche UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i beneficiari sono soggetti pubblici, soggetti con i quali sono stati stipulati contratti di servizio o soggetti che hanno ricevuto specifica autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasportatore.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la destinazione d'uso ed i vincoli per cui il finanziamento è stato concesso RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Attuazione verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di procedimenti annuali e di trasferimento di risorse statali, ovvero di concessione di finanziamenti per opere pubbliche o di pubblico interesse	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1003.55000600000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di investimento di opere a servizio della portualità. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: trattandosi di settori specialistici è necessaria una elevata competenza tecnica per l'analisi degli interventi che non sempre è presente, sarebbe opportuna una maggiore formazione mirata a questo tipo di finanziamenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttori competenti INDICATORE: frequenza di almeno metà del personale che si occupa del processo di corsi di formazione specialistici su procedure di concessione contributi e aiuti di stato per le infrastrutture UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1004.55000200000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, società regionali in house o partecipate. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è semplificata	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività a favore di Enti pubblici	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: istruttoria semplificata e sottoposta a pubblicazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: numero di controlli effettuati su numero di pratiche UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttoria semplificata e beneficiari pubblici	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare il rispetto dei termini stabiliti normativamente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Monitoraggio tempistiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: trattasi di procedimenti annuali e ripetitivi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la destinazione d'uso ed i vincoli per cui il finanziamento è stato concesso RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Attuazione verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1005.55000100000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E PORTUALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è ritenuto basso in quanto gli istanti sono esclusivamente enti territoriali (Comuni, Comunità di montagna, Comunità collinare)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La verifica effettuata sul rispetto della normativa e delle direttive. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifica preliminare della documentazione ricevuta ai fini dell'ammissibilità della domanda UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è ritenuto basso in quanto è previsto un unico portale per la pubblicazione delle informazioni. Il rischio risiede nella mera dimenticanza da parte del personale incaricato.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La pubblicazione in amministrazione trasparente avviene solamente in caso di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. Non si procede alla pubblicazione del decreto di impegno se si tratta di trasferimenti a Enti strumentali o società in house in quanto non sussistono vantaggi economici per il beneficiario. RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore INDICATORE: Verifica dell'avvenuta pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente'' dei provvedimenti di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è ritenuto basso in quanto gli enti pubblici destinatari dei finanziamenti sono i soli individuati quali titolati all'esecuzione degli interventi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Acquisizione documetazione relativa alla rendicontazione ai sensi art. 42 della LR 7/2000. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile procedimento INDICATORE: Mantenimento di una tabella di monitoraggio degli interventi finanziati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1005.55000400000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: bassa discrezionalità dipendnete	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1102.55000800000 - FINANZIAMENTI - Soccorso Civile - Interventi a seguito di calamità naturali - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Per il completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone terremotate, nel bilancio regionale è iscritto un Fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere ed impianti pubblici di interesse locale e regionale, nonché ad opere di pubblica utilità. Gli interventi da finanziare sono individuati con delibera di Giunta Regionale.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In relazione all'assenza di fondi ed al limitato numero di procedimenti attivabili si ritiene il livello di rischio molto basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica dell'avvenuta pubblicazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Verifica dell'avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In relazione al limitato numero di procedimenti in corso si ritiene il livello di rischio molto basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Invito ai dipendenti a partecipare ai corsi previsti in piattaforma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: trasmissione di mail di invito ai dipendenti a partecipare ai corsi previsti in piattaforma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1205.55000400000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: copertura spesa di esercizio delle ster prevista per legge, basso grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: copertura spesa di esercizio delle ater prevista per legge, basso grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione a corsi trasparenza RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione a corsi anticorruzione, codice comportamento e legalità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1701.55000400000 - FINANZIAMENTI - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: dichiarazioni rese dal responsabile di ragioneria dei Comuni, con attestazione di atti contabili non discrezionali	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.06 - Attribuzione delle funzioni di rendicontazione e di concessione a soggetti distinti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Attribuzione delle funzioni di rendicontazione e di concessione a soggetti distinti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: attribuzione con mail da parte del Direttore di servizio di competenze a soggetti diversi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	CONC01.1003.55000600000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio statale (in gestione alla Regione), incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.	
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: si ritiene che siano stati predisposti specifici atti di regolazione per il rilascio delle concessioni portuali	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica avvenuta pubblicazione atti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Verificare buon esito pubblicazione annuale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigenti competenti INDICATORE: Frequenza del corso di formazione specialistico sulle concessioni in particolare portuali (laddove disponibile) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0702.50000300000 - AUTORIZZAZIONE - Turismo - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO

AUT01.1402.50000000000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

BASSO

AUT01.1402.50000300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO

AUT03.0701.50000300000 - ACCREDITAMENTO - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO

AUT03.1402.50000300000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0701.50000000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

BASSO

ASS01.0701.50000300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO

MEDIO

ASS01.0909.50000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

BASSO

ASS01.1401.50000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

BASSO

ASS01.1405.50000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

BASSO

ASS01.1405.50000500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO RISOLUZIONE CRISI AZIENDALI E TRANSIZIONE INDUSTRIALE

BASSO

ASS01.1702.50000500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) - SERVIZIO RISOLUZIONE CRISI AZIENDALI E TRANSIZIONE INDUSTRIALE

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS02.0701.50000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO

ASS02.0909.50000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

BASSO

ASS02.1401.50000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

BASSO

ASS02.1403.50000000000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

BASSO

ASS02.1403.50000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

BASSO

ASS02.1405.50000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

BASSO

ASS02.1405.50000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO

ASS04.0909.50000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

BASSO

ASS04.1405.50000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

BASSO

ASS05.0701.50000000000 - FINANZIAMENTI - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

BASSO

ASS05.0701.50000300000 - FINANZIAMENTI - COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI Rimborso forfettario spese attività delegata

BASSO

ASS05.1401.50000400000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

BASSO

ASS05.1402.50000300000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS05.1405.50000400000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

BASSO

ASS05.1405.50000500000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO RISOLUZIONE CRISI AZIENDALI E TRANSIZIONE INDUSTRIALE

BASSO

CONC01.0702.50000000000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Turismo - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

BASSO

Piano anticorruzione 2026 - 2028

AREA DI RISCHIO	**C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)**
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0702.50000300000 - AUTORIZZAZIONE - Turismo - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.20 - Divulgare informazioni riservate di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Mancata formazione specialistica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Con riferimento ai procedimenti collegati, la misura è già adottata e applicata, estrinsecandosi nel dovere-onere di aggiornamento, nell'ambito del catalogo formativo reso disponibile dall'Amministrazione regionale, sugli aspetti qualificanti del procedimento amministrativo da parte dei funzionari che, di volta in volta, sono chiamati ad istruire le istanze. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1402.50000000000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività di verifica su conformità attività al fine del rilascio di un'autorizzazione che deve ottemperare a parametri e criteri oggettivi e predeterminati in assenza di valutazioni discrezionali	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Veridica sussistenza requisiti per rilascio autorizzazioni RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura competente INDICATORE: Controlli sui requisiti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1402.50000300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	RICEZIONE ISTANZA
EVENTO RISCHIOSO	RC.03 - 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 es...
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di interessi economici anche rilevanti e benefici per i destinatari	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione di una check list ad hoc per il controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio Turismo e Commercio INDICATORE: check list per le verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.16 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Platea ampia di beneficiari da responsabilizzare nel rispetto dei termini	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Presidio dei termini per gli adempimenti istruttori nel rispetto delle tempistiche limitate derivanti dalle leggi e dei regolamenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio turismo e commercio INDICATORE: check list per le verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di riordino normativo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche e monitoraggio delle attività procedimentali attraverso la predisposizione di una check list ad hoc RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio Turismo e commercio INDICATORE: controllo a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	COMUNICAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Eccesso di normativa da rivedere e troppo frammentata	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche e monitoraggio delle attività procedimentali attraverso la predisposizione di una check list ad hoc RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio turismo e commercio INDICATORE: check list ad hoc UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0701.50000300000 - ACCREDITAMENTO - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.21 - Alterare la rappresentazione degli elementi di fatto o di diritto emersi nell'istruttoria del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Riscontri normativi poco chiari e precisi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifiche sulla base di una check list interna RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio turismo e commercio INDICATORE: check list per le verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RICEZIONE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RC.16 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Normativa poco chiara e frammentata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione di indicazioni per il controllo ex ante dei tempi procedimentali e della correttezza istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio Turismo e Commercio INDICATORE: check list per le verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso perchè sopperibile con il personale a disposizione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifiche sulla base di una chek list RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio Turismo e Commercio INDICATORE: check list per le verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.21 - Alterare la rappresentazione degli elementi di fatto o di diritto emersi nell'istruttoria del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rischio evitabile a fronte di direttive precise in ordine alla valutazione delle candidature	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Individuazione degli elementi di fatto e di diritto prodromici all'accreditamento Enucleare gli elementi distorsivi e di incompatibilità e tradurli in una casistica RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio turismo e commercio INDICATORE: Adozione di una lista di elementi imprescindibili e basati sulla normativa vigente previsti per l'adozione del provvedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Rischio evitabile con adeguate indicazioni operative	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione del personale incaricato delle istruttorie ai corsi periodici organizzati dall'A.R. in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio competente INDICATORE: Partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'A.R. in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di interessi economici di scarso rilievo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica periodica del mantenimento dei requisiti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio turismo e commercio INDICATORE: controllo sulle dichiarazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1402.50000300000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di interessi economici di scarso rilievo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica dichiarazioni e documentazione presentate RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio Turismo e Commercio PO riordino della normativa in materia di commercio, turismo e consumerismo INDICATORE: Verifica dichiarazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.25 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio, meramente eventuale, è connesso a possibili ritardi nella pubblicazione degli esiti del procedimento, derivante da una potenziale carenza nella consapevolezza degli oneri di tempestiva pubblicità.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Con riferimento ai procedimenti collegati, la misura è già adottata e applicata, estrinsecandosi nel dovere-onere di aggiornamento, nell'ambito del catalogo formativo reso disponibile dall'Amministrazione regionale, sugli aspetti qualificanti del procedimento amministrativo da parte dei funzionari che, di volta in volta, sono chiamati ad istruire le istanze. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Rilevazione dei fabbisogni formativi del personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di interessi economici di scarso rilievo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica periodica mantenimento requisiti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio turismo e commercio PO riordino della normativa in materia di turismo, commercio e consumerismo INDICATORE: Controlli su dichiarazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0701.50000000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni non pertinenti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio è basso e pertanto l'esposizione è di fatto bassa. La normativa relativa ai contributi regolamenta nel dettaglio le procedure di erogazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione del nuovo personale assegnato al fine di mitigare gli errori relativi alle istruttorie delle pratiche di contributo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Centrale INDICATORE: Formazione del nuovo personale inserito nel team UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La mancanza di personale dedicato alle attività combinato al mancato turn over dello stesso coniugato ad una normativa in continua evoluzione rendono il procedimenti amministrativo poco fluente.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione del nuovo personale assegnato la fine di mitigare gli errori relativi alle istruttorie delle pratiche di concessione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Centrale INDICATORE: Formazione del nuovo personale inserito nel team UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello di rischio è basso e pertanto l'esposizione è di fatto bassa. La normativa relativa ai contributi regolamenta nel dettaglio le procedure di erogazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione del nuovo personale assegnato la fine di mitigare gli errori relativi alle istruttorie delle pratiche di contributo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Centrale INDICATORE: Formazione del nuovo personale inserito nel team UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0701.50000300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: presenza di interessi economici anche rilevanti e di benefici per i destinatari del processo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sulle procedure di pubblicazione e informativa controllo sugli atti del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio Turismo e Commercio INDICATORE: controllo sulle dichiarazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di interessi economici anche rilevanti e benefici per i destinatari del processo	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sugli atti del procedimento Verifica delle istanze ammesse RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio Turismo e Commercio PO riordino normativa in materia di commercio e turismo e consumerismo INDICATORE: check list per le verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Predisposizione griglia di valutazione ex ante requisiti di valutazione richiesti dalle iniziative finanziate RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio turismo e commercio INDICATORE: Predisposizione di check listi di elementi procedimentali imprescindibili per l'ammissione al beneficio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Possibile indeterminatezza della sfera di beneficiari alla luce del sovrapporsi di normativa statale e regionale nel tempo	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Predisposizione check list di verifica rispondenza iniziative candidate a finanziamento con requisiti normativamente previsti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio turismo e commercio INDICATORE: Verifica della rispondenza dell'iniziativa ai requisiti previsti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di interessi economici anche rilevanti e benefici per i destinatari del processo.	

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione di una check list delle attività controllo del rispetto dei criteri in sede di concessione del contributo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio Turismo e Commercio INDICATORE: controllo a campione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.09 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di interessi economici anche rilevanti e benefici per i destinatari del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Predisposizione check list di controllo Controllo del rispetto dei criteri in sede di concessione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio Turismo e Commercio INDICATORE: Percentuale di collaboratori coinvolti nell'utilizzo della check list UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di interessi economici anche rilevanti e benefici per i destinatari del procedimento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio su livello di avanzamento del progetto verifica attuazione attività finanziate RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio Turismo e Commercio INDICATORE: percentuale di iniziative verificate UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di interessi economici anche rilevanti e benefici per i destinatari del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.06 - Attribuzione delle funzioni di rendicontazione e di concessione a soggetti distinti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attribuzione diversificata della attività di rendicontazione e concessione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio turismo e commercio INDICATORE: Numero di personale coinvolto sulle due fasi procedimentali in alternanza UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0909.50000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione di tutto il personale assegnato al Servizio a corsi di formazione e aggiornamento delle rispettive competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1401.50000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.31 - Omissione o trascuratezza dei controlli sulle attività delegate per favorire interessi privati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la procedura è regolamentata. non sono coinvolte direttamente le imprese. non si sono mai verificati tentativi di eventi corruttivi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Acquisizione di reportistica di monitoraggio su tutti i canali contributivi delegati a cadenza bimestrale. Disponibilità di reportistica di monitoraggio tramite applicativi a cadenza mensile. Possibilità di richiedere puntuali aggiornamenti sullo stato di avanzamento di ciascun canale delegato alle camere di commercio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa INDICATORE: acquisizione reportistica di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 6 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1405.50000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione di tutto il personale assegnato al Servizio a corsi di formazione e aggiornamento delle rispettive competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione di tutto il personale assegnato al Servizio a corsi di formazione e aggiornamento delle rispettive competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione di tutto il personale assegnato al Servizio a corsi di formazione e aggiornamento delle rispettive competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1405.50000500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO RISOLUZIONE CRISI AZIENDALI E TRANSIZIONE INDUSTRIALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione del rischio è basso in quanto non si sono verificate casi di opacità del processo decisionale e le specifiche misure sono state attuate nei modi previsti dal piano.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica e controllo effettivo svolgimento del progetto e rispetto dei termini temporali. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile procedimento e responsabile istruttoria INDICATORE: Verifica e controllo sullo svolgimento del progetto e rispetto dei termini. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sulle domande e la documentazione inviata, verifica e controllo dei costi ammissibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del Procedimento DS Lucio Penso Responsabile dell'istruttoria: Susanna Rocchi INDICATORE: Controllo sulle domande e la documentazione inviata, verifica e controllo dei costi ammissibili. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica del controllo della documentazione e dello stato di avanzamento del progetto. RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile procedimento responsabile istruttoria INDICATORE: Verifica del controllo della documentazione e dello stato di avanzamento del progetto. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1702.50000500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) - SERVIZIO RISOLUZIONE CRISI AZIENDALI E TRANSIZIONE INDUSTRIALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello esposizione del rischio è basso in quanto le misure di trattamento del rischio generali e specifiche sono state attuate nei tempi e modi previsti dal piano	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica e controllo sulla documentazione presentata, sulle condizioni di ammissibilità tecnica e amministrativa del progetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e responsabile istruttoria INDICATORE: Verifica e controllo sulla documentazione presentata, sulle condizioni di ammissibilità tecnica e amministrativa del progetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica e monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali per la realizzazione del progetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile procedimento Responsabile istruttoria INDICATORE: Verifica e monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali per la realizzazione del progetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0701.50000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	1799 - PROGRAMMAZIONE
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa di riferimento necessita di rivisitazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sulla base dell'analisi dei tempi procedimentali a valere sui procedimenti e della capacità amministrativa della Struttura, programmazione temporale della pubblicazione dei bandi di contributo da parte del Responsabile del procedimento. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio turismo e commercio RUP della procedura INDICATORE: Costruzione cruscotti di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Carico di lavoro significativo; necessità di formare il personale circa l'iter procedimentale	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Con riferimento ai procedimenti collegati, la misura è già adottata e applicata, estrinsecandosi nel dovere-onere di aggiornamento, nell'ambito del catalogo formativo reso disponibile dall'Amministrazione regionale, sugli aspetti qualificanti del procedimento amministrativo da parte dei funzionari che, di volta in volta, sono chiamati ad istruire le istanze. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio RUP della procedura INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Carico di lavoro significativo; necessità di formazione il personale circa l'iter della procedura	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Con riferimento ai procedimenti collegati, la misura è già adottata e applicata, estrinsecandosi nel dovere-onere di aggiornamento, nell'ambito del catalogo formativo reso disponibile dall'Amministrazione regionale, sugli aspetti qualificanti del procedimento amministrativo da parte dei funzionari che, di volta in volta, sono chiamati ad istruire le istanze. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio turismo e commercio RUP della procedura INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0909.50000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione di tutto il personale assegnato al Servizio a corsi di formazione e aggiornamento delle rispettive competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1401.50000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.31 - Omissione o trascuratezza dei controlli sulle attività delegate per favorire interessi privati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la procedura è regolamentata. non sono coinvolte direttamente le imprese. non si sono mai verificati tentativi di eventi corruttivi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Acquisizione di reportistica di monitoraggio su tutti i canali contributivi delegati alle Camere di Commercio a cadenza bimestrale. Disponibilità di reportistica di monitoraggio tramite applicativi a cadenza mensile sia per quanto riguarda i canali delegati alle Camere di Commercio sia per quanto riguarda i canali contributivi gestiti da FVG PLUS Spa. Possibilità di richiedere puntuali aggiornamenti sullo stato di avanzamento di ciascun canale contributivo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione Organizzativa INDICATORE: acquisizione reportistica di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 6 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1403.50000000000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Procedimento contraddistinto da scarso livello di discrezionalità amministrativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verranno programmati corsi dedicati alla migliore gestione della misura in oggetto. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Centrale INDICATORE: Corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1403.50000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Manca una conoscenza approfondita della materia oggetto di contribuzione, non invece della procedura contributiva in sé.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Con riferimento ai procedimenti collegati, la misura è già adottata e applicata, estrinsecandosi nel dovere-onere di aggiornamento, nell'ambito del catalogo formativo reso disponibile dall'Amministrazione regionale, sugli aspetti qualificanti del procedimento amministrativo da parte dei funzionari che, di volta in volta, sono chiamati ad istruire le istanze. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Centrale INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Manca una conoscenza approfondita della materia oggetto di contribuzione, non invece della procedura contributiva in sé.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Con riferimento ai procedimenti collegati, la misura è già adottata e applicata, estrinsecandosi nel dovere-onere di aggiornamento, nell'ambito del catalogo formativo reso disponibile dall'Amministrazione regionale, sugli aspetti qualificanti del procedimento amministrativo da parte dei funzionari che, di volta in volta, sono chiamati ad istruire le istanze. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Centrale INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Manca una conoscenza approfondita della materia oggetto di contribuzione, non invece della procedura contributiva in sé.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Con riferimento ai procedimenti collegati, la misura è già adottata e applicata, estrinsecandosi nel dovere-onere di aggiornamento, nell'ambito del catalogo formativo reso disponibile dall'Amministrazione regionale, sugli aspetti qualificanti del procedimento amministrativo da parte dei funzionari che, di volta in volta, sono chiamati ad istruire le istanze. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1405.50000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione di tutto il personale assegnato al Servizio a corsi di formazione e aggiornamento delle rispettive competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione di tutto il personale assegnato al Servizio a corsi di formazione e aggiornamento delle rispettive competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione di tutto il personale assegnato al Servizio a corsi di formazione e aggiornamento delle rispettive competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione di tutto il personale assegnato al Servizio a corsi di formazione e aggiornamento delle rispettive competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1405.50000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa di riferimento, con particolare riguardo ad alcuni dei canali d'incentivo censiti, è particolarmente complessa ed articolata. Per alcuni canali l'attività istruttoria nelle varie fasi procedimentali risulta delegata a organismi esterni, di natura privatistica.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 1858 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica istruttoria di tutti i requisiti previsti per l'ammissibilità dei progetti dal regolamento e/o dal bando. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP della procedura INDICATORE: Introduzione check list istruttoria predisposta ad hoc UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa di riferimento, con particolare riguardo ad alcuni dei canali d'incentivo censiti, è particolarmente complessa ed articolata. Per alcuni canali l'attività istruttoria nelle varie fasi procedimentali risulta delegata a organismi esterni, di natura privatistica.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 1860 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica istruttoria di tutti i requisiti previsti per la concessione dei progetti dal regolamento e/o dal bando RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP della procedura INDICATORE: Introduzione check list istruttoria predisposta ad hoc UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa di riferimento, con particolare riguardo ad alcuni dei canali d'incentivo censiti, è particolarmente complessa ed articolata. Per alcuni canali l'attività istruttoria nelle varie fasi procedimentali risulta delegata a organismi esterni, di natura privatistica.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 1862 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica istruttoria di tutti i requisiti previsti per la rendicontazione dei progetti dal regolamento e/o dal bando RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP della procedura INDICATORE: Introduzione check list istruttoria predisposta ad hoc UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0909.50000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione di tutto il personale assegnato al Servizio a corsi di formazione e aggiornamento delle rispettive competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione di tutto il personale assegnato al Servizio a corsi di formazione e aggiornamento delle rispettive competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1405.50000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione di tutto il personale assegnato al Servizio a corsi di formazione e aggiornamento delle rispettive competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione di tutto il personale assegnato al Servizio a corsi di formazione e aggiornamento delle rispettive competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0701.50000000000 - FINANZIAMENTI - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa richiede una capillare regolamentazione, ma il livello di esposizione al rischio nei procedimenti collegati è basso.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche desk e in loco. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Costruzione cruscotti di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale in servizio, stante la perdurante assenza di un turn-over sistemico, risulta assegnato da anni ciclicamente alle medesime funzioni	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Con riferimento ai procedimenti collegati, la misura è già adottata e applicata, estrinsecandosi nel dovere-onere di aggiornamento, nell'ambito del catalogo formativo reso disponibile dall'Amministrazione regionale, sugli aspetti qualificanti del procedimento amministrativo da parte dei funzionari che, di volta in volta, sono chiamati ad istruire le istanze. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Centrale INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di maggiore motivazione del personale assegnato alle procedure contributive di cui trattasi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Con riferimento ai procedimenti collegati, la misura è già adottata e applicata, estrinsecandosi nel dovere-onere di aggiornamento, nell'ambito del catalogo formativo reso disponibile dall'Amministrazione regionale, sugli aspetti qualificanti del procedimento amministrativo da parte dei funzionari che, di volta in volta, sono chiamati ad istruire le istanze. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0701.50000300000 - FINANZIAMENTI - COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI Rimborso forfettario spese attività delegata
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Rimborso forfettario delle spese sostenute per le attività delegate ai sensi dell'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005 e ss.mm.ii. al CATT FVG istituito con la medesima disposizione e autorizzato con decreto n. 3252/PRODTUR/2016. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi cui seguono delle direttive giuntali in ordine alla modalità di svolgimento delle linee delegate e alla relativa rendicontazione dei fondi trasferiti.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di finanziamento con unico beneficiario individuato ex lege	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione check list per monitoraggio tempistica presentazione domandata RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio turismo e commercio INDICATORE: Adozione di una check list interna per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità a finanziamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le tipologie di spesa ammissibili a finanziamento sono determinabili	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Indicazione impartita al personale dipendente in relazione alla tipologia di corsi di formazione a catalogo da frequentare al fine di integrare le proprie competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio turismo e commercio INDICATORE: Percentuale di personale raggiunto dall'aggiornamento professionale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di unico beneficiario individuato ex lege	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Implementazione delle direttive interne in materia di verifica e controllo dei diversi step del procedimento contributivo con particolare attenzione alla verifica della tempistica RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio turismo e commercio INDICATORE: Implementazione direttive interne di verifica e controllo specie su tempistica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1401.50000400000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti destinati ai Confidi al fine di costituire dei fondi rischi per la concessione di garanzie agevolate e contribuzioni integrative alle imprese. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Errata predisposizione della delibera di riparto tra i soggetti ammissibili
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: si promuove annualmente la formazione specifica del personale dedicato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti responsabili del procedimento, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore del Servizio approva annualmente il piano della formazione del personale assegnato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: percentuale dei dipendenti che partecipano alla formazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 25 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: si promuove annualmente la formazione del personale dedicato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore del Servizio approva annualmente il piano della formazione del personale assegnato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: percentuale dei dipendenti che partecipano alla formazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 25 CONSUNTIVO:

FASE	VERIFICA RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: si promuove annualmente la formazione del personale dedicato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG08.04 - Acquisizione annuale della reportistica sullo stato del fondo e sull'attività svolta a favore dell'imprese TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il servizio acquisisce annualmente i dati al fine di verificare i vincoli di destinazione delle risorse e l'adempimento degli obblighi di trasparenza RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: acquisizione reportistica annuale da parte di ogni Confidi assegnatario UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1402.50000300000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Vetustà e scarsa linearità della normativa di riferimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche desk e in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP della procedura e istruttori delegati INDICATORE: Introduzione check list istruttoria predisposta ad hoc UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Data la platea qualificata di beneficiari, è necessario responsabilizzare gli stessi al rispetto dei termini procedimentali	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Considerato il ridotto novero di beneficiari eleggibili, limitati alle sole associazioni iscritte all'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco tenuto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 16/2004, risulta necessario un adeguato presidio dei termini per acquisire le domande di finanziamento per ciascuna annualità nelle stringenti tempistiche imposte dalla legge e dal regolamento attuativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP della procedura e istruttori delegati INDICATORE: Introduzione check list istruttoria predisposta ad hoc UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessario tendere all'allineamento dei tempi procedimentali dei contributi erogati a favore delle funzionalità con quelli erogati a favore delle iniziative	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Considerato il ridotto novero di beneficiari eleggibili, limitati alle sole associazioni iscritte all'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco tenuto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 16/2004, risulta necessario un adeguato presidio dei termini per acquisire le domande di finanziamento per ciascuna annualità nelle stringenti tempistiche imposte dalla legge e dal regolamento attuativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP della procedura e istruttori delegati INDICATORE: Introduzione di una check list standardizzata per la verifiche in fase di rendicontazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1405.50000400000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l piano industriale della società viene approvato con DGR previo parere della Direzione Centrale Finanze come previsto dalla DGR 1431/2022 e trimestralmente il Servizio monitora lo stato di avanzamento delle attività previste dal piano sia dal punto di vista qualitativo che economico.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: acquisizione dei report trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività e verifica della conformità del bilancio di previsione con il piano industriale approvato con deliberazione di Giunta. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: acquisizione report trimestrali UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 3 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1405.50000500000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO RISOLUZIONE CRISI AZIENDALI E TRANSIZIONE INDUSTRIALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio e da considerarsi basso in quanto nell'ultimo triennio, le misure di trattamento generali e specifiche, sono state attuate nei tempi procedurali.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica controlli documentazione e atti allegati alla domanda di finanziamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: Verifica controllo documentazione e atti presentati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio e da considerarsi basso in quanto nell'ultimo triennio, le misure di trattamento generali e specifiche, sono state attuate nei tempi procedurali.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica e controllo sulla documentazione e sugli atti ricevuti nella domanda di partecipazione e delle eventuali successive integrazioni necessarie richieste. RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile procedimento INDICATORE: Verifica controllo documentazione e atti presentati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio e da considerarsi basso in quanto nell'ultimo triennio, le misure di trattamento generali e specifiche, sono state attuate nei tempi procedurali.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica e controllo sulla documentazione e sugli atti ricevuti nella domanda di partecipazione e delle eventuali successive integrazioni necessarie richieste. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile procedimento INDICATORE: verifica controlli documentazione e atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0702.50000000000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Turismo - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.	
FASE	CONCESSIONE E STIPULA ACCORDO
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di concessioni finalizzate all'utilizzo degli impianti e all'esercizio dell'attività e quindi devono essere necessariamente rispettati criteri e presupposti richiesti dalla normativa vigente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica in fase di istruttoria della sussistenze dei requisiti richiesti dalla norma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura competente INDICATORE: Controlli su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0901.45000800000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO MONTANO BONIFICA E IRRIGAZIONE

BASSO

MEDIO

AC01.0905.45000900000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE

BASSO

AC01.0905.45110000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - CORPO FORESTALE REGIONALE (CFR)

BASSO

AC01.1601.45000302000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE E L'ATTUAZIONE DEL PSR 14-20

BASSO

AC02.0901.45000800000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO MONTANO BONIFICA E IRRIGAZIONE

BASSO

MEDIO

AC02.0905.45000900000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE

BASSO

AC02.1102.45010000000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Soccorso Civile - Interventi a seguito di calamità naturali - VICEDIRETTORE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI FORESTALI E ITTICHE

BASSO

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0905.45000700000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO BIODIVERSITA'

BASSO

AUT01.0905.45000900000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE

BASSO

AUT01.0909.45110100000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE

BASSO

Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0909.45110200000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO

BASSO

AUT01.0909.45110300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE

BASSO

AUT01.0909.45110400000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI TRIESTE E GORIZIA

BASSO

AUT01.1601.45000600000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI

BASSO

AUT01.1602.45000200000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE

BASSO

AUT01.1602.45000200703 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE PER LA GESTIONE DELLA PESCA PROFESSIONALE IN MARE, LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO DI ZONE DI MARE TERRITORIALE PER FINALITA' PESCA E ACQUACOLTURA

BASSO

AUT01.1602.45000201000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA

BASSO

AUT03.0905.45110200000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO

BASSO

AUT03.0909.45110100000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE

BASSO

AUT03.0909.45110300000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE

BASSO

AUT03.0909.45110400000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI TRIESTE E GORIZIA

BASSO

Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT03.1603.45000300000 - ACCREDITAMENTO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - SERVIZIO POLITICHE RURALI E SISTEMI INFORMATIVI IN AGRICOLTURA

BASSO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0902.45000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO BIODIVERSITA'

BASSO

ASS01.0905.45000900000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE

BASSO

ASS01.0905.45110100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE

BASSO

ASS01.0905.45110200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO

BASSO

ASS01.0905.45110300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE

BASSO

ASS01.0905.45110400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI TRIESTE E GORIZIA

BASSO

ASS01.1601.45000300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO POLITICHE RURALI E SISTEMI INFORMATIVI IN AGRICOLTURA

BASSO

ASS01.1601.45000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COMPETITIVITA' SISTEMA AGROALIMENTARE

BASSO

ASS01.1601.45000500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.1601.45000600000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI

BASSO

ASS01.1601.45000900000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO FORESTE

BASSO

ASS01.1601.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO

ASS01.1601.45110100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE

BASSO

ASS01.1601.45110200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO

BASSO

ASS01.1601.45110300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE

BASSO

ASS01.1601.45110400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI TRIESTE E GORIZIA

BASSO

ASS01.1602.45000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE

BASSO

MEDIO

ASS01.1602.45000200703 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE PER LA GESTIONE FAUNISTICA VENATORIA RISORSE ITTICHE E CONCESSIONI A MARE DI TRIESTE

BASSO

ASS01.1602.45000200704 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE TRATTAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LA PESCA E L'ACQUACOLTURA IN AMBITO FEAMP

BASSO

ASS01.1602.45000201000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.1602.45000201000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA

MEDIO

ASS01.1602.45000202000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' GIURIDICHE E CONTENZIOSO IN AMBITO VENATORIO ED ITTICO

BASSO

ASS01.1801.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO

ASS02.0902.45000700000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO BIODIVERSITA'

BASSO

ASS02.0905.45000900000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE

BASSO

ASS02.0905.45110200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO

BASSO

ASS02.0905.45110300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE

BASSO

ASS02.0905.45110400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI TRIESTE E GORIZIA

BASSO

ASS02.1601.45000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COMPETITIVITA' SISTEMA AGROALIMENTARE

BASSO

ASS02.1601.45000500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO

BASSO

ASS02.1601.45000600000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS02.1601.45110100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE

BASSO

ASS02.1601.45110200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO

BASSO

ASS02.1601.45110300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE

BASSO

ASS02.1601.45110400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI TRIESTE E GORIZIA

BASSO

ASS02.1602.45000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE

BASSO

MEDIO

ASS02.1602.45000201000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA

BASSO

ASS03.1603.45000600000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI

BASSO

ASS04.0905.45000900000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE

BASSO

ASS04.1601.45000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COMPETITIVITA' SISTEMA AGROALIMENTARE

BASSO

ASS04.1601.45000500000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO

BASSO

ASS04.1601.45000600000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS04.1601.45001000000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO

ASS04.1602.45000202000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' GIURIDICHE E CONTENZIOSO IN AMBITO VENATORIO ED ITTICO

BASSO

ASS05.0905.45000700000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO BIODIVERSITA'

BASSO

ASS05.0905.45000900000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE

BASSO

ASS05.1402.45001000000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO

ASS05.1601.45000600000 - FINANZIAMENTI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI

BASSO

ASS05.1601.45001000000 - FINANZIAMENTI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO

ASS05.1602.45000201000 - FINANZIAMENTI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA

BASSO

ASS05.1701.45001000000 - FINANZIAMENTI - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO

ASS05.1801.45001000000 - FINANZIAMENTI - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO

CONC01.0905.45000900000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE

BASSO

CONC01.1602.45000200703 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE PER LA GESTIONE DELLA PESCA PROFESSIONALE IN MARE, LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO DI ZONE DI MARE TERRITORIALE PER FINALITA' PESCA E ACQUACOLTURA

BASSO

Indice

G - Incarichi e nomine

NOM06.0905.45000700000 - CONFERIMENTO INCARICHI AMMINISTRATIVI IN ENTI CONTROLLATI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO BIODIVERSITA'

BASSO

Piano anticorruzione 2026 - 2028

AREA DI RISCHIO	**B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0901.45000800000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO MONTANO BONIFICA E IRRIGAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze). -- Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze). Sono comprese le prestazioni professionali relative ai servizi tecnici previsti per la realizzazione del LLPP.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Complessità e numerosità dei beni e servizi necessari e prescritti in relazione a discipline tecniche e di rispetto ambientale trattandosi di procedimenti volti a realizzare interventi sul territorio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Programmazione annuale dei corsi di natura tecnico-specialistica inseriti nella piattaforma della formazione regionale in particolare per il personale tecnico RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Mancanza di personale tecnico da adibire all'attività di verifica	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Programmazione annuale dei corsi di natura tecnico-specialistica inseriti nella piattaforma della formazione regionale in particolare per il personale tecnico RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.23 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di indagine di mercato
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Aumentare la visibilità degli avvisi pubblici per le consultazioni di mercato per l'individuazione degli operatori economici	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Individuazione delle fasi - predisposizione di una procedura e relativa check-list RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: verifica a campione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione sul sito istituzionale alla pagina https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/, sezione "Novità dagli uffici" della DRAFI RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: pubblicazioni sulla pagina individuata UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 7 CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: La numerosità dei procedimenti da svolgere in rapporto al personale disponibile richiede di ricercare ogni possibile semplificazione delle procedure nel rispetto del Codice	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Programmazione annuale dei corsi di natura tecnico-specialistica inseriti nella piattaforma della formazione regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell’operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di ridurre per quanto possibile i tempi di svolgimento delle gare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Programmazione annuale dei corsi di natura tecnico-specialistica inseriti nella piattaforma della formazione regionale in particolare per il personale tecnico RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La numerosità dei procedimenti richiede di sistematizzare le procedure sui controlli degli operatori economici	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: In fase di individuazione degli operatori economici verranno verificate le esperienze pregresse degli operatori economici per tutte le procedure superiori a 5000 €. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Il Direttore di Servizio INDICATORE: Utilizzo open data ANAC UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di ridurre per quanto possibile i tempi di svolgimento delle gare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Utilizzo piattaforme eappalti e ANAC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Aggiornamento continuo gestionale servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le varianti derivano da una diffusa sottovalutazione dell'importanza della fase progettuale	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Programmazione annuale dei corsi di natura tecnico-specialistica inseriti nella piattaforma della formazione regionale in particolare per il personale tecnico RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'applicazione delle misure sanzionatorie presuppone da parte dell'ufficio una puntuale attività di vigilanza sullo svolgimento del contratto e la gestione giuridica e tecnica del contenzioso contrattuale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Programmazione annuale dei corsi di natura tecnico-specialistica inseriti nella piattaforma della formazione regionale in particolare per il personale tecnico RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0905.45000900000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Monitoraggio da parte del PO e del dirigente dell'effettuazione dei controlli e sugli esiti degli stessi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione rese dall'aggiudicatario prima della conclusione della procedura di selezione del contraente (Agenzia Entrate, Casellario giudiziale, antimafia, DURC, CCIAA, ulteriori requisiti specifici) RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio e PO INDICATORE: Effettuazione dei controlli prima dell'aggiudicazione e della stipula del contratto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0905.45110000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - CORPO FORESTALE REGIONALE (CFR)
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto il personale ha già iniziato nel 2025 un percorso di formazione generica che verrà implementato nel corso dei prossimi anni con una formazione specialistica e mirata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.06 - Formazione specifica rivolta all'RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il personale che si occupa delle procedure di acquisto di beni e servizi seguirà specifici corsi di formazione per acquisire maggiori conoscenze in materia e per adeguare le procedure utilizzate alle continue modifiche della normativa in particolare in materia di appalti pubblici. RESPONSABILI ATTUAZIONE: GIORGIUTTI ANDREA INDICATORE: Percentuale dipendenti che hanno seguito i corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 75 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.1601.45000302000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE E L'ATTUAZIONE DEL PSR 14-20
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi destinati all'attuazione del PSR 2014-2020 e del PS PAC 2023 - 2027	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.35 - Alterare l'esito dei controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Esistenza di un servizio regionale di supporto in materia di appalti (Centrale unica di committenza)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Aggiornamento del personale incaricato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: frequenza di almeno un corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Supervisione sull'attività all'interno del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Frequenza corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: direttiva interna sulle modalità di effettuazione dei controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC02.0901.45000800000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO MONTANO BONIFICA E IRRIGAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. I lavori riguardano le sistemazioni idraulico forestali di competenza regionale nei bacini dei corsi d'acqua di classe 3, compresa la viabilità forestale di servizio. I lavori sono finanziati con capitoli di investimento del bilancio regionale o con fondi POS-FESR. Attualmente l'ufficio ha recentemente ricevuto a rinforzo un funzionario D tecnico a tempo pieno incaricato di seguire dette procedure. La fase di programmazione è collegata all'attività svolta per i processo relativo ai lavori in amministrazione diretta (i lavori non eseguibili con le maestranze del servizio vengono programmati come lavori in appalto).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Complessità e numerosità dei beni e servizi necessari e prescritti in relazione a discipline tecniche e di rispetto ambientale trattandosi di procedimenti volti a realizzare interventi sul territorio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Programmazione annuale dei corsi di natura tecnico-specialistica inseriti nella piattaforma della formazione regionale in particolare per il personale tecnico RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Mancanza di personale tecnico da adibire all'attività di verifica	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Programmazione annuale dei corsi di natura tecnico-specialistica inseriti nella piattaforma della formazione regionale in particolare per il personale tecnico RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.23 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di indagine di mercato
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Definizione di procedure standard per lo svolgimento di consultazioni/indagini di mercato	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Individuazione delle fasi - predisposizione di una procedura e relativa check-list RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: verifica a campione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione sul sito istituzionale alla pagina https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/, sezione "Novità dagli uffici" della DRAFI RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: pubblicazioni sulla pagina individuata UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 3 CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: La numerosità dei procedimenti da svolgere in rapporto al personale disponibile richiede di ricercare ogni possibile semplificazione delle procedure nel rispetto del Codice	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Programmazione annuale dei corsi di natura tecnico-specialistica inseriti nella piattaforma della formazione regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell’operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di ridurre per quanto possibile i tempi di svolgimento delle gare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Programmazione annuale dei corsi di natura tecnico-specialistica inseriti nella piattaforma della formazione regionale in particolare per il personale tecnico RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La numerosità dei procedimenti richiede di sistematizzare le procedure sui controlli degli operatori economici	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: In fase di individuazione degli operatori economici verranno verificate le esperienze pregresse degli operatori economici per tutte le procedure superiori a 5.000,00 €. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Il Direttore di Servizio INDICATORE: Utilizzo open data ANAC UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di ridurre per quanto possibile i tempi di svolgimento delle gare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Utilizzo piattaforme eappalti e ANAC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Aggiornamento continuo gestionale servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le varianti derivano da una diffusa sottovalutazione dell'importanza della fase progettuale	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Programmazione annuale dei corsi di natura tecnico-specialistica inseriti nella piattaforma della formazione regionale in particolare per il personale tecnico RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'applicazione delle misure sanzionatorie presuppone da parte dell'ufficio una puntuale attività di vigilanza sullo svolgimento del contratto e la gestione giuridica e tecnica del contenzioso contrattuale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Programmazione annuale dei corsi di natura tecnico-specialistica inseriti nella piattaforma della formazione regionale in particolare per il personale tecnico RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC02.0905.45000900000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Miglioramento della formazione del personale. Monitoraggio da parte del Dirigente dell'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sui documenti ricevuti e degli esiti degli stessi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche preliminari all'aggiudicazione e alla stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio e PO INDICATORE: Effettuazione dei controlli prima dell'aggiudicazione e della stipula del contratto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC02.1102.45010000000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Soccorso Civile - Interventi a seguito di calamità naturali - VICEDIRETTORE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI FORESTALI E ITTICHE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di controlli interni alla stessa organizzazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Predisposizione di check list da inserire nel verbale amministrativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile dell'istruttoria e del procedimento INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)**
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0905.45000700000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO BIODIVERSITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche con pareri all'interno Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.10 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Coordinamento delle attività istruttoria tra i vari funzionari e coordinatore; Gestione delle pratiche in dB condiviso;	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore PO giuridica INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Verifica dell'iter istruttorio;	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misure di prevenzione già adottate e tuttora applicate RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore PO giuridica INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.21 - Alterare la rappresentazione degli elementi di fatto o di diritto emersi nell'istruttoria del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Verifica dell'iter istruttorio;	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misure di prevenzione già adottate e tuttora applicate RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore PO giuridica INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0905.45000900000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo Il Servizio foreste svolge l'istruttoria preliminare all'approvazione degli strumenti di pianificazione forestale da parte del Direttore centrale (o del Vicedirettore centrale ove delegato).	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo si ritiene essere basso: non si sono finora mai verificati eventi di maladministration. Con la formazione si intende rafforzare le competenze tecniche presenti, per ovviare alla carenza del personale dedicato alle istruttorie di approvazione degli strumenti di pianificazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.07 - Invio del personale alla formazione disponibile sul tema delle piattaforme regionali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si intende migliorare la formazione del personale interno per affiancare quello presente nell'istruttoria delle pratiche di pianificazione forestale che perverranno nel corso del 2026. La formazione verrà fornita tramite la frequenza ai corsi presenti nella piattaforma Formazione (il Servizio ha richiesto nel 2025 anche l'attivazione di uno specifico corso in materia di selvicoltura). RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e PO INDICATORE: Partecipazione ai corsi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0909.45110100000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività che hanno rilevanza ai fini forestali Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e dalla normativa di settore (LR 9/2007, LR 19/2017, DPReg. 0274/2012) La conclusione positiva del processo determina l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione effettuato anche dalle Stazioni forestali	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Al momento della sottoscrizione del provvedimento/atto viene effettuata una verifica dell'istruttoria svolta e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa dal richiedente e di quella eventualmente acquisita d'ufficio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al momento del rilascio del provvedimento il Direttore dell'IF può verificare la regolarità della documentazione attestante gli elementi di fatto e di diritto che consentono il rilascio del provvedimento richiesto RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.32 - Accordare condizioni differenziate per la medesima tipologia di attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Prima della sottoscrizione del provvedimento/atto vengono effettuate le verifiche sulla completezza e regolarità dell'istruttoria svolta. L'attività autorizzata, inoltre, riveste spesso scarso valore economico.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'I.F. all'atto del rilascio del provvedimento può verificare che, in base alla documentazione pervenuta, l'atto da emanare non risulti affetto da eccesso di potere RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Prima della sottoscrizione del provvedimento/atto vengono effettuate le verifiche sulla completezza e regolarità dell'istruttoria svolta. L'attività autorizzata, inoltre, riveste spesso scarso valore economico.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'I.F., all'atto del rilascio del provvedimento, verifica la coerenza tra il contenuto dell'atto da emanare e le risultanze di fatto e di diritto dell'istruttoria svolta RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della coerenza tra la documentazione presente nel fascicolo, le risultanze dell'istruttoria ed il contenuto del provvedimento/atto proposto alla firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L' incremento del personale addetto alle Stazioni forestali, la cui formazione sta via via aumentando, consente una più ampia rotazione di chi svolge l'attività di controllo. Lo stesso, inoltre, può disporre del supporto del personale dell'Ispettorato forestale, ove necessario.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione, specie del personale di più recente assunzione, a corsi di formazione, convegni e conferenze sulle materie in argomento ed attività di supporto da parte dei funzionari dell'IF RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Divulgazione informazioni su corsi, convegni, conferenze e supporto alle Stazioni forestali da parte dei funzionari dell'IF competenti in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0909.45110200000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività che hanno rilevanza a fini forestali. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo ed alla normativa di settore (LR 9/2007, LR 19/2017 DPR 274/2012). La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione effettuate dalle Stazioni Forestali.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Al momento della sottoscrizione del provvedimento/atto viene effettuata una verifica dell'istruttoria svolta e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa dal richiedente e di quella acquisita d'ufficio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica delal regolarità della documentazione attestante gli elementi di fatto e di diritto che consentono il rilascio del provvedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.32 - Accordare condizioni differenziate per la medesima tipologia di attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Prima della sottoscrizione del provvedimento/atto vengono effettuate le verifiche sulla completezza e regolarità dell'istruttoria svolta. L'attività autorizzata inoltre riveste spesso scarso valore economico	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che in base alla documentazione pervenuta il provvedimento rilasciato non risullTI affetto da eccesso di potere o vizio di legittimità RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la decisione sull'atto viene presa a seguito verifiche sulla completezza e regolarità dell'istruttoria svolta. L'attività autorizzata inoltre riveste spesso limitato valore economico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della coerenza tra il contenuto del provvedimento/atto rilasciato e le risultanze di fatto e di diritto dell'istruttoria svolta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica della coerenza tra la documentazione presente nel fascicolo le risultanze dell'istruttoria ed il contenuto del provvedimento/atto proposto alla firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l' incremento del personale addetto alle stazioni forestali la cui formazione sta via via aumentando sia per corsi interni che per affiancamnenti con il personale dell'ispettorato consente una più ampiapreoparazione e una migliore rotazione sull'attività di controllo; n	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione del personale a corsi di formazione, convegni e conferenze sulle materie in argomento ed attività di supporto da parte dei funzionari dell'IF RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Divulgazione di informazioni su corsi, convegni, conferenze e supporto alle stazioni forestali dei funzionari dell'Ispettorato competente in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0909.45110300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività che hanno rilevanza ai fini forestali. Per alcune fattispecie d'intervento, di modesta rilevanza (urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia e geologica) sono previste procedure semplificate di dichiarazione preventiva. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e dalla normativa di settore (LR 9/2007, LR 19/2017, D.P.Reg. 0274/2012). Nel caso dell'attuazione dei prelievi in deroga di fauna selvatica, il ruolo dell'IF è quello di applicare, sia direttamente tramite il personale CFR specializzato, sia incaricando dei collaboratori tra i cacciatori abilitati e appositamente formati, i decreti del Servizio caccia e risorse ittiche emanati ai sensi della L. 157/1991 (art. 19 e 19ter) e della L.R. 14/2007 (capo III) per prevenire o ridurre i danni causati da alcune specie animali (cinghiale, colombo di città, cormorano, corvidi) alle produzioni agricole, forestali e ittiche sulla base di Piani (annuali, triennali o quinquennali) approvati con D.G.R., previo parere di ISPRA. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione, dalla presa d'atto o dall'incarico ai collaboratori (per le deroghe faunistiche) anche da parte delle Stazioni forestali competenti per territorio, che possono utilizzare anche appositi strumenti informatici (es. Infofauna per le deroghe faunistiche).	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Perché al momento della sottoscrizione del provvedimento/atto viene effettuata una verifica dell'istruttoria svolta e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa dal richiedente e di quella eventualmente acquisita d'ufficio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica delle regolarità della documentazione attestante gli elementi di fatto e di diritto che consentano il rilascio del provvedimento richiesto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica delle completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.32 - Accordare condizioni differenziate per la medesima tipologia di attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Prima della sottoscrizione del provvedimento/atto vengono effettuate le verifiche sulla completezza e regolarità dell'istruttoria svolta. L'attività inoltre riveste spesso scarso valore economico.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che in base alla documentazione pervenuta il provvedimento rilasciato non risulti affetto da eccesso di potere. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica delle completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Prima della sottoscrizione del provvedimento/atto vengono effettuate le verifiche sulla completezza e regolarità dell'istruttoria svolta. L'attività autorizzata inoltre riveste spesso scarso valore economico.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della coerenza tra il contenuto del provvedimento/atto rilasciato e le risultanze di fatto e di diritto dell'istruttoria svolta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della coerenza tra la documentazione presente nel fascicolo, le risultanze dell'istruttoria e il contenuto del provvedimento/atto proposta alla firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Possibilità di prevedere una rotazione del personale della Stazione forestale che effettua i controlli, implementato con l'assegnazione delle nuove Guardia forestali dal giugno 2023, e di disporre, se del caso, il supporto dei funzionari dell'Ispettorato.	

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione, specie per il personale forestale di più recente attuazione, a corsi di formazione, convegni e conferenze sulle materie in argomento e attività di supporto da parte dei tecnici forestali dell'Ispettorato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Divulgazione di informazioni su corsi, convegni e conferenze e supporto alle Stazioni forestali da parte dei tecnici forestali dell'Ispettorato competenti in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0909.45110400000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI TRIESTE E GORIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività che hanno rilevanza ai fini forestali. Alcune fattispecie d'intervento, di modesta rilevanza (urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia e geologica) prevedono procedure semplificate di dichiarazione preventiva. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e dalla normativa di settore (LR 9/2007, LR 19/2017, D.P.Reg. 0274/2012). Nel caso dell'attuazione dei prelievi in deroga di fauna selvatica, il ruolo dell'IF è quello di applicare, sia direttamente tramite il personale CFR specializzato, sia incaricando dei collaboratori tra i cacciatori abilitati e appositamente formati, i decreti del Servizio caccia e risorse ittiche emanati ai sensi della L. 157/1991 (art. 19 e 19ter) e della L.R. 14/2007 (capo III) per prevenire o ridurre i danni causati da alcune specie animali (cinghiale, colombo di città, cormorano, corvidi, nutria) alle produzioni agricole, forestali e ittiche sulla base di Piani (annuali, triennali o quinquennali) approvati con D.G.R., previo parere di ISPRA. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione della presa d'atto o dall'incarico ai collaboratori nel caso dei provvedimenti relativi alla fauna, anche da parte delle Stazioni forestali ed anche mediante l'utilizzo di appositi applicativi informatici (es. INFOFAUNA).	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Perché al momento della sottoscrizione del provvedimento/atto viene effettuata una verifica dell'istruttoria svolta e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa dal richiedente e di quella eventualmente acquisita d'ufficio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della regolarità della documentazione attestante gli elementi di fatto e di diritto che consento il rilascio del provvedimento richiesto. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica delle completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.32 - Accordare condizioni differenziate per la medesima tipologia di attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Prima della sottoscrizione del provvedimento/atto vengono effettuate le verifiche sulla completezza e regolarità dell'istruttoria svolta. L'attività inoltre è spesso caratterizzata da relativo valore economico.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare che in base alla documentazione pervenuta il provvedimento rilasciato non risulti affetto da eccesso di potere RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica delle completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Prima della sottoscrizione del provvedimento/atto vengono effettuate le verifiche sulla completezza e regolarità dell'istruttoria svolta. L'attività inoltre è spesso caratterizzata da relativo valore economico.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La verifica della coerenza tra il contenuto del provvedimento/atto e le risultanze dell'Istruttoria svolta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della coerenza tra la documentazione presente nel fascicolo, le risltanze dell'istruttoria e il contenuto del provvedimento/atta proposta alla firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'incremento del personale presso le Stazioni forestali, consente una più ampia rotazione del personale che effettua i controlli: E' inoltre previsto il supporto dei funzionari dell'Ispettorato	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Divulgazione informazioni da corsi di formazione, convegni, incontri e supporto dei funzionari dell'ispettorato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Supporto alle Stazioni forestali da parte dei funzionari dell'Ispettorato competenti in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1601.45000600000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello in base all'attività complessivamente svolta nel tempo dal Servizio è considerabile come basso	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore servizio INDICATORE: iscrizione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1602.45000200000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di provvedimenti disciplinati da norme consolidate.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del Servizio, Po e coordinatori di struttura INDICATORE: partecipazione al piano formativo con focus sugli argomenti correlati al procedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1602.45000200703 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE PER LA GESTIONE DELLA PESCA PROFESSIONALE IN MARE, LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO DI ZONE DI MARE TERRITORIALE PER FINALITA' PESCA E ACQUACOLTURA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di provvedimenti disciplinati da norme consolidate.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del Servizio, Po e coordinatori di struttura INDICATORE: partecipazione al piano formativo con focus sugli argomenti correlati al procedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1602.45000201000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: si tratta di provvedimenti disciplinati di normative consolidate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del Servizio, Po e coordinatori di struttura INDICATORE: partecipazione al piano formativo con focus sugli argomenti correlati al procedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0905.45110200000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la verifica dei requisiti di accreditamento richiesti dalla normativa in funzione del rilascio del patentino forestale e/o dell'iscrizione del soggetto interessato nell'elenco delle imprese forestali che possono svolgere la loro attività sul territorio regionale. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito dell'attività di utilizzazione (LR 9/2007 art 25; DPreg 274/2012 art 38-41). La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'emissione del processo di accreditamento e dei successivi rinnovi viene effettuato con la verifica e controllo delle dichiarazioni rese e a campione, anche in loco. Il richiedente allega all'istanza i titoli abilitativi necessari	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica a conclusione della fase istruttoria dell'esistenza dei presupposti normativi che consentono il rilascio del provvedimento richiesto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttore, Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'assenza di rotazione del personale che si occupa della materia viene compensata dalla verifica sulle risultanze dell'istruttoria condotta all'atto della sottoscrizione del provvedimento finale L'attività accreditata non riveste peraltro una particolare rilevanza economica.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della corrispondenza tra il risultato dell'istruttoria svolta e il contenuto del provvedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica della corrispondenza tra il risultato dell'istruttoria svolta sulla pratica ed il contenuto del provvedimento adottato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività autorizzata non riveste un interesse economico tale da presentare un rischio corruttivo. le attestazioni richieste inoltre sono spesso state allegate all'istanza e annualmente si fa verifica a campione sulle conferme iscrizione sull'elenco regionale imprese forestali	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica annuale a campione dei requisiti di iscrizione autocertificati dalle imprese forestali. La gestione dell'elenco delle imprese forestali compete al Servizio foreste RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: verifica del rispetto della normativa sui controlli a campione di cui al DPR 445/00 UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0909.45110100000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (L.R. 9/2007 art. 25 e D.P.Reg. 0274/2012 artt. da 38 a 41) in funzione del rilascio del patentino forestale e dell'iscrizione del soggetto interessato nell'elenco delle imprese forestali che possono svolgere la loro attività sul territorio regionale. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti siano ritenuti sufficienti per lo svolgimento dell'attività di utilizzazione boschiva La conclusione positiva del processo comporta l'avvio di monitoraggio annuale sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività di verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti richiesti dalla normativa per l'accreditamento è stata suddivisa tra tre addetti dell'IF. In ogni caso, con la sottoscrizione del provvedimento finale viene effettuata la verifica dell'avvenuto controllo delle dichiarazioni rese. Spesso, inoltre, il richiedente allega all'istanza copia di certificazioni necessarie	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'I.F., all'atto del rilascio del provvedimento richiesto, può verificare l'esistenza dei presupposti normativi che consentono il rilascio del provvedimento stesso. RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'assenza di rotazione del personale che si occupa della materia viene compensata dalla verifica sulle risultanze dell'istruttoria all'atto della sottoscrizione dl provvedimento finale. L'attività accreditata non riveste, peraltro, una particolare rilevanza economica.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'I.F., all'atto del rilascio del provvedimento richiesto, può verificare la corrispondenza tra il contenuto del provvedimento stesso e le risultanze dell'istruttoria svolta sulla pratica RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della corrispondenza tra il contenuto del provvedimento e le risultanze dell'istruttoria svolta sulla pratica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le attestazioni richieste dalla normativa sono spesso già allegate all'istanza. Il controllo successivo viene effettuato di regola sul posto dal personale addetto alle Stazioni forestali che effettua attività di vigilanza in pattuglia la cui composizione spesso varia in funzione dei servizi programmati e degli addetti in servizio o assenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica a campione del possesso dei requisiti dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, prevista a livello normativo per gli iscritti nell'elenco delle imprese forestali RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica del rispetto della normativa dei controlli a campione di cui al DPR 445/2000 UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0909.45110300000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (L.R. 9/2007, art. 25; D.P.Reg. 0274/2012, art. 38-41) in funzione del rilascio del patentino forestale e dell'iscrizione del soggetto interessato nell'elenco delle imprese forestali che possono svolgere la loro attività sul territorio regionale. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti siano ritenuti un valido presupposto per lo svolgimento dell'attività di utilizzazione forestale. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Con la sottoscrizione del provvedimento di accreditamento viene effettuata la verifica dell'avvenuto controllo delle dichiarazioni rese. Spesso inoltre il richiedente allega all'istanza copia delle certificazioni necessarie	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica dalla conclusione della fase istruttoria dell'esistenza dei presupposti normativi che consentono il rilascio del provvedimento richiesto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'assenza di rotazione del personale che si occupa della materia viene compensata dalla verifica sulle risultanze dell'istruttoria all'atto della sottoscrizione del provvedimento finale. L'attività accreditata non riveste una particolare rilevanza economica.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della corrispondenza tra risultato dell'istruttoria svolta sulla pratica e il contenuto del provvedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della corrispondenza tra risultato dell'istruttoria svolta sulla pratica e il contenuto del provvedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività autorizzata non riveste un interesse economico tale da rappresentare un rischio corruttivo. Le attestazioni richieste inoltre sono in genere sempre allegate alle istanze e annualmente viene fatta una verifica a campione sulle conferme di iscrizione all'Elenco regionale delle imprese forestali.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica del rispetto della normativa sui controlli a campione di cui al DPR 445/2000 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica del rispetto della normativa sui controlli a campione di cui al DPR 445/2000 UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0909.45110400000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI TRIESTE E GORIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (L.R. 9/2007, art. 25; D.P.Reg. 0274/2012, art. 38-41) in funzione del rilascio del patentino forestale e dell'iscrizione del soggetto interessato nell'elenco delle imprese forestali che possono svolgere la loro attività sul territorio regionale. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti siano ritenuti un valido presupposto per lo svolgimento dell'attività di utilizzazione forestale. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Con la sottoscrizione del provvedimento di accreditamento viene effettuata la verifica dell'avvenuto controllo delle dichiarazioni rese	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica dei presupposti normativi che consentono il rilascio del provvedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'assenza di rotazione viene compensata dalla verifica sulle risultanze dell'Istruttoria condotta con la sottoscrizione del provvedimento finale. L'attività accreditata non riveste una particolare rilevanza economica.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica della corrispondenza tra il risultato dell'Istruttoria svolta e il contenuto del provvedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della corrispondenza tra risultato dell'istruttoria svolta sulla pratica e il contenuto del provvedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività autorizzata non riveste un interesse economico tale da rappresentare un rischio corruttivo Le attestazioni richieste sono in genere sempre allegate alle istanze e annualmente viene fatta la verifica a campione sulle conferme di iscrizione all'Elenco regionale.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica del rispetto della normativa sui controlli a campione di cui al DPR 445/2000 UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1603.45000300000 - ACCREDITAMENTO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - SERVIZIO POLITICHE RURALI E SISTEMI INFORMATIVI IN AGRICOLTURA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.08 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I dati richiesti non sono sensibili, sono estratti direttamente dal sistema informatico in uso presso il Servizio e in ogni caso sono oggetto di pubblicazione per legge in quanto inerenti a procedimenti contributivi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione a favore del personale attribuito alla posizione organizzativa gestione del sistema informativo agricolo agrifvg e raccordo con l'organismo pagatore RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: frequenza di almeno un corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il procedimento è automatizzato e si avvale di un sistema informatico che riduce il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Titolare posizione organizzativa gestione del sistema informativo agricolo agrifvg e raccordo con l'organismo pagatore INDICATORE: direttiva interna sulle modalità di effettuazione dei controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0902.45000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO BIODIVERSITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili. Le risorse sono regionali. LR 42/1996, LR 9/2005	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarso interesse verso la misura che eroga somme esigue. Esistono altre linee di finanziamento economicamente più interessanti nell'ambito del programma di sviluppo rurale. Molti soggetti che controllano: istruttore, PO, contabile, Direttore	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche d'ufficio, con selezione casuale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio (F. Fattor) PO attività giuridiche (C. Graziano) INDICATORE: verifica sul 5% delle domande pervenute UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Premio a superficie di importo contenuto	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica effettuata in fase istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio (F. Fattor) PO attività giuridiche (C. Graziano) INDICATORE: verifica incrociata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0905.45000900000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale. I contributi a sportello vengono concessi secondo quanto disposto dalla legge regionale 9/2007 e dalla legge regionale 17/2019, che indicano beneficiari e interventi ammissibili. I costi ammissibili ed eventuali criteri sono stabiliti in regolamenti regionali o bandi approvati dalla Giunta.	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene di mantenere basso il livello di rischio visto il miglioramento delle competenze a seguito delle attività formative svolte nel 2025. I procedimenti sono condivisi tra due strutture: Ispettorati forestali e Servizio foreste, vi è quindi una verifica da parte di due soggetti sulle iniziative per le quali viene richiesto il contributo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I contributi a graduatoria vengono concessi secondo quanto disposto dalla legge regionale 9/2007 e dalla legge regionale 17/2019, che indicano beneficiari e interventi ammissibili. I costi ammissibili ed eventuali criteri sono stabiliti in regolamenti regionali o bandi approvati dalla Giunta. Il Servizio foreste predispone approva la graduatoria dei progetti, adotta i decreti di concessione dei contributi e svolge preliminarmente un controllo sull'attività istruttoria svolta dagli Ispettorati forestali. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio, PO INDICATORE: Effettuazione dei controlli prima del decreto di concessione del contributo e impegno di spesa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene di mantenere basso il livello di rischio perché nel corso del 2025 è stata curata la formazione del personale e perché le richieste di liquidazione dei contributi vengono esaminate prima dagli Ispettorati forestali e poi dal Servizio foreste.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio o PO INDICATORE: partecipazione ai corsi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0905.45110100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale dei costi preventivati per la realizzazione di opere di viabilità forestale o di prevenzione degli incendi boschivi. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) istruttoria sulle domande di contributo sulla base dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili predeterminati nel bando; c) chiusura dell'istruttoria con individuazione delle domande ammissibili e a finanziamento (con relativa spesa e punteggio attribuito per la formazione della graduatoria) e di quelle inammissibili e trasmissione dei relativi dati al Servizio competente all'adozione del decreto di concessione; e) istruttoria su eventuali richieste di variante rispetto ai progetti finanziati sulla base dei criteri predefiniti nel bando e trasmissione del relativo esito al Servizio competente all'adozione del provvedimento; f) istruttoria su eventuale richiesta di proroga dei termini di rendicontazione dell'intervento finanziato secondo i parametri indicati nel bando e trasmissione del relativo esito al Servizio competente all'adozione del provvedimento; g) Istruttoria sulla rendicontazione dell'intervento finanziato e trasmissione del relativo esito al Servizio competente ad adottare il decreto di liquidazione . Il contributo concesso è differenziato sulla base delle spese rendicontate dichiarate ammissibili e può essere erogato dal Servizio competente in un'unica soluzione a seguito della rendicontazione finale o in più momenti a seguito di richieste di acconti, anticipi e saldo finale, quest'ultimo a seguito della rendicontazione finale dell'intervento finanziato. Contributi concessi a titolo de minimis	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le istanze pervengono tramite PEC e vengono tutte gestite tramite il sistema informatizzato GIFRA che sancisce il momento di ricezione della domanda	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'istruttore dell'istanza verifica direttamente tramite attestazione scaricata da GIFRA il momento di arrivo della domanda secondo quanto stabilito dal bando di finanziamento. A sua volta, il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste dell'esito delle istruttorie, può verificare la presenza nel fascicolo dell'attestazione scaricata da GIFRA RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttori dell'istanza e MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica dell'attestazione rilasciata da GIFRA sulla ricezione della domanda UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica che non è sempre adeguato, causa mancanza di personale. Tuttavia è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste dell'esito delle istruttorie, può verificare la regolarità della documentazione inserita nei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica che non è sempre adeguato, causa mancanza di personale. Tuttavia è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste dell'esito delle istruttorie, può verificare la regolarità della documentazione inserita nei fascicoli a comprova del possesso dei requisiti soggettivi del richiedente RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica che non è sempre adeguato, causa mancanza di personale. Tuttavia è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste dell'esito delle istruttorie, può verificare la regolarità della documentazione tecnica inserita nei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica dell'istruttoria tecnica svolta sulla domanda di contributo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste dell'esito delle istruttorie, può controllare la correttezza dell'attribuzione dei punteggi alla luce dei parametri predefiniti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della corretta attribuzione dei punteggi di merito ai progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica che non è sempre adeguato, causa mancanza di personale. Tuttavia è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste dell'esito delle istruttorie, può controllare l'avvenuta verifica presso le PP.AA. competenti o i diretti interessati, dei requisiti autocertificati o dichiarati con atto di notorietà RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione di verifica dei requisiti autocertificati presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica che non è sempre adeguato, causa mancanza di personale. Tuttavia è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste dell'esito dell'istruttoria svolta sulla rendicontazione, può verificare la regolarità della documentazione inserita nel relativo fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica che non è sempre adeguato, causa mancanza di personale. Tuttavia è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste dell'esito delle istruttorie sulle rendicontazioni, può verificare la completezza e la regolare valutazione della documentazione inserita nei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0905.45110200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività.(fondi regionali) Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) istruttoria delle domande sulla base di crtiteri predeterminati da bando/regolamento c) chiusura istruttoria con individuazione esito domande e invio del relativo esito al Servizio competente all'adozione del provvedimento d) istruttoria su eventuali richieste di proroghe e/o varianti e invio del relativo esito al Servizio competente all'adozione del provvedimento e)istruttoria sulla rendicontazione dell'intervento finanziato e invio del relativo esito al Servizio competente all'adozione del provvedimento L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato dal Servizio competente a seguito di richieste di acconti, anticipi e saldo finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le istanze pervengono via PEC e vengono gestite tramite GIFRA che registra il momento di presentazione della domanda; non è sempre adeguata la rotazione degli istruttori (carenza personale)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: l'istruttore verifica direttamente tramite attestazione scaricata da GIFRA il momento di arrivo della domanda secondo quanto stabilito dal bando di finanziamento. A sua volta il direttore all'atto della comunicazione al SF può verificare la presenza nel fascicolo dell'attestazione scaricata da Gifra RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttori e dirigente IF; liquidazione finale è del Servizio foreste INDICATORE: verifica aattestazione a gifra estemi protocollo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la documentazione perviene via PEC per cui non risulta possibile alterarla; chi firma l'esito e trasmette al SF può verificare	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore IF all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria al Servizio foreste può verificare la regolarità della documentazione nei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttore, Direttore INDICATORE: regolarità, completezza e non alterazione documentazione nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur con un livello rotazione istruttori non adeguato si evidenzia che chi attesta esito istruttoria è soggetto diverso da chi riceve	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore all'atto comunicazione al SF dell'esito esito istruttorie visiona e può veificare la regolarità documentazione dei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttore, Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: modalità di svolgimento dell'istruttoria consolidata per documentazione e requisiti richiesti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto della comunicazione al Servizio competente visiona l' esito delle istruttorie e può verificare la regolarità documentazione dei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttori e dirigente IF; decreti di liquidazione a cura del Servizio foreste INDICATORE: verifica della documentazione allegate alle pratiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nonostante il Livello rotazione istruttotri non adeguato per mancanza persoanle, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare l'esoito dell'istruttoria scolta. inoltre i punteggi sono sempre definiti dalla disciplina dell'incentivo; la corretta attribuzione degli stessi, pertanto è facilmente verificabile	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore può verifica la correttezza dell'attribuzione dei punteggi alla luce dei parametri predefiniti dal regolamento prima dell'invio al SF RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttore, Direttore INDICATORE: verifica corretta attribuzione punteggi di merito ai progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Vengono verificate totalmente o a campione le dichiarazioni in fase istruttoria con controlli effettuati anche a mezzo di banche dati informatiche	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore all'atto comunicazione al SF esito istruttorie può controllare i requisiti autocertificati presso le PA competenti o richiedendo ai diretti interessati RESPONSABILI ATTUAZIONE: istruttore, Direttore INDICATORE: verifica documenti a fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: nonostante il Livello rotazione istruttori sia limitato per mancanza personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso da chi la riceve gli atti, solitamente pervenuti via PEC	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo che viene inviata al servizio competente istruttoria svolta sul rendiconto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttore, Drettore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la documentazione (anche fiscale) viene trasmessa tramite pec e le fatture tramite apposito applicativo dell'Agenzia delle entrate. Il ridotto numero di istruttori allunga talvolta i tempi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore all'atto comunicazione al SF esito istruttorie può verificare la documentazione dei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: istruttore, Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0905.45110300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura totale o parziale dei costi preventivati per la realizzazione di opere di viabilità forestale o interventi di prevenzione degli incendi boschivi. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) istruttoria sulle domande di contributo sulla base dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili predeterminati nel bando o nel regolamento; c) chiusura dell'istruttoria con individuazione delle domande ammissibili e a finanziamento (con relativa spesa e punteggio attribuito per la formazione della graduatoria) e di quelle inammissibili e trasmissione dei relativi dati al Servizio competente all'adozione del decreto di concessione; e) istruttoria su eventuali richieste di variante rispetto ai progetti finanziati sulla base dei criteri predefiniti nel bando e trasmissione del relativo esito al Servizio competente all'adozione del provvedimento; f) istruttoria su eventuale richiesta di proroga dei termini di rendicontazione dell'intervento finanziato secondo i parametri indicati nel bando e trasmissione del relativo esito al Servizio competente all'adozione del provvedimento; g) istruttoria sulla rendicontazione dell'intervento finanziato e trasmissione del relativo esito al Servizio competente ad adottare il decreto di liquidazione. Il contributo concesso è differenziato sulla base delle spese rendicontate dichiarate ammissibili e può essere erogato dal Servizio competente in un'unica soluzione a seguito della rendicontazione finale o in più momenti a seguito di richieste di acconti, anticipi e saldo finale, quest'ultimo a seguito della rendicontazione finale dell'intervento finanziato.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur non essendo sempre adeguata la rotazione tra i funzionari istruttori a causa della carenza di personale, chi attesta il momento della ricezione dell'istanza (protocollo) è soggetto diverso da chi fa l'istruttoria	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'istruttore dell'istanza verifica direttamente tramite attestazione scaricata da Gifra il momento di arrivo della domanda secondo quanto stabilito dal bando di finanziamento. A sua volta il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito delle istruttorie può verificare la presenza nel fascicolo dell'attestazione scaricata da Gifra. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttori dell'istanza e dirigente dell'Ispettorato INDICATORE: Verifica dell'attestazione rilasciata da Gifra sulla ricezione della domanda con gli estremi di protocollazione informatica. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della trasmissione dell'esito dell'istruttoria al Servizio foreste può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo della pratica. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica a campione della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta. Inoltre i punteggi sono sempre definiti dalla disciplina dell'incentivo; la corretta attribuzione degli stessi pertanto è facilmente verificabile	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria può verificare la correttezza dell'attribuzione dei punteggi alla luce dei parametri predefiniti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della corretta attribuzione dei punteggi di merito dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria può controllare l'avvenuta verifica presso le PP.AA. competenti o presso i diretti interessati dei requisiti autocertificati o dichiarati con atto di notorietà. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria svolta sulla rendicontazione può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica che non è sempre adeguato, causa mancanza di personale. Tuttavia è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria può verificare la completezza e la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0905.45110400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI TRIESTE E GORIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: le istanze pervengono tramite PEC, e vengono gestite tramite il sistema informatizzato GIFRA che sancisce il momento di ricezione della domanda	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'istruttore dell'istanza può verificare direttamente tramite attestazione scaricata da GIFRA il momento di arrivo della domanda , secondo quanto stabilito dal bando di finanziamento. A sua volta il direttore dell'IF all'atto della comunicazione a SF dell'esito dell'istruttoria può verificare la presenza nel fascicolo dell'attestazione scaricata da GIFRA RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttori dell'istanza e dirigente dell'Ispettorato INDICATORE: Verifica dell'attestazione rilasciata da GIFRA sulla ricezione della domanda con gli estremi di protocollazione informatica. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Chi firma l'esito dell'istruttoria può verificare la documentazione inserita nel fascicolo, prima di trasmetterne gli esiti al SFCF	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della trasmissione dell'esito dell'istruttoria al SF può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo della pratica. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica a campione della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che può verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che può verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta. Inoltre i punteggi sono sempre definiti dalla disciplina dell'Incentivo; la corretta attribuzione degli stessi pertanto è facilmente identificabile	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria può verificare la correttezza dell'attribuzione dei punteggi alla luce dei parametri predefiniti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della corretta attribuzione dei punteggi di merito dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che può verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria può controllare l'avvenuta verifica presso le PP.AA. competenti o presso i diretti interessati dei requisiti autocertificati o dichiarati con atto di notorietà. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che può verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria svolta sulla rendicontazione può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che può verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria può verificare la completezza e la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45000300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO POLITICHE RURALI E SISTEMI INFORMATIVI IN AGRICOLTURA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività nell'ambito di alcune misure del PSR 2014-2020 e del PSP PAC 2023/27. Il riferimento è ai soli procedimenti per cui il Servizio attuatore è il Servizio sviluppo rurale Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della misura; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è determinato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il PSR e il PS PAC indicano i principi per la definizione dei criteri di selezioni. I criteri di selezione sono approvati dal Comitato di Sorveglianza e sono riportati nei bandi in modo espresso con l'indicazione dei relativi punteggi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Attività di controllo dei criteri di selezione mediante fascicolo aziendale, visure e banche dati a disposizione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: controllo su fascicolo aziendale, visure e banche dati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: ispetto passi di controllo inseriti a SIAN e nel sistema informativo dell'OPR FVG	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.00 - MISURE DI REGOLAMENTAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica del rispetto dei passi di controllo inseriti sul Sistema informativo agricolo nazionale; compilazione check list; rispetto delle istruzioni operative dell'OP RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: compilazione check list; rispetto passi di controllo previsti a SIAN e dal sistema informativo dell'OPR FVG; rispetto istruzioni operative OP UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COMPETITIVITA' SISTEMA AGROALIMENTARE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto le informazioni riservate possono essere divulgate solo da pochi soggetti e in caso di "superficialità" nei confronti con i soggetti esterni.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Portare a maggior conoscenza i principi generali del codice di comportamento (per es. parità di trattamento, principi di legalità, imparzialità, correttezza, buona fede, equtà e ragionevolezza) attraverso una vigilanza attiva sul rispetto delle disposizioni da parte del Dirigente e garantendo una massima diffusione dei doveri d'ufficio e dei suddetti principi generali. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica del rispetto dei principi generali attraverso incontri periodici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica periodica sull'operato del dipendente in termini di standard di qualità e quantità per assicurare uniformità di condotta e di trattamento e attraverso la diffusione delle buone prassi al fine di rafforzare il senso di fiducia dei cittadini nei confronti dell'AR RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica del rispetto dei principi generali attraverso incontri periodici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la valutazione delle istanze prive dei requisiti soggettivi potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a una valutazione errata delle istanze, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: n. controlli su atti e documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto le informazioni riservate possono essere divulgate solo da pochi soggetti e in caso di "superficialità" nei confronti con i soggetti esterni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Portare a maggior conoscenza i principi generali del codice di comportamento (per es. parità di trattamento, principi di legalità, imparzialità, correttezza, buona fede, equità e ragionevolezza) attraverso una vigilanza attiva sul rispetto delle disposizioni da parte del Dirigente e garantendo una massima diffusione dei doveri d'ufficio e dei suddetti principi generali. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica del rispetto dei principi generali attraverso incontri periodici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica periodica sull'operato del dipendente in termini di standard di qualità e quantità per assicurare uniformità di condotta e di trattamento e attraverso la diffusione delle buone prassi al fine di rafforzare il senso di fiducia dei cittadini nei confronti dell'AR RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica del rispetto dei principi generali attraverso incontri periodici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto le informazioni riservate possono essere divulgate solo da pochi soggetti e in caso di "superficialità" nei confronti con i soggetti esterni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Portare a maggior conoscenza i principi generali del codice di comportamento (per es. parità di trattamento, principi di legalità, imparzialità, correttezza, buona fede, equità e ragionevolezza) attraverso una vigilanza attiva sul rispetto delle disposizioni da parte del Dirigente e garantendo una massima diffusione dei doveri d'ufficio e dei suddetti principi generali. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali attraverso incontri con il personale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la possibilità di accordare condizioni diverse al dettato normativo potrebbe verificarsi solo in casi residuali.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare ad un uso improprio della discrezionalità, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: n. controlli su atti e documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si rende necessario che il personale parteci a percorsi formativi mirati a un costante aggiornamento professionale atto ad approfondire le normative che vengono applicate nei vari procedimenti amministrativi, anche attraverso un incremento dell'offerta formativa ad hoc. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi formativi specialistici e tecnici UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 60 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la valutazione dell'ammissione delle voci di spesa non coerenti con le finalità dell'iniziativa potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a una valutazione errata delle voci di spesa rendicontate, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: n. controlli su atti e documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si rende necessario che il personale parteci a percorsi formativi mirati a un costante aggiornamento professionale atto ad approfondire le normative che vengono applicate nei vari procedimenti amministrativi, anche attraverso un incremento dell'offerta formativa ad hoc RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi formativi specialistici e tecnici UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 60 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la possibilità di erogare il finanziamento sulla base di una rendicontazione carente o alterata potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a erogare il finanziamento sulla base di una rendicontazione carente o alterata, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: n. controlli su atti e documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si rende necessario che il personale parteci a percorsi formativi mirati a un costante aggiornamento professionale atto ad approfondire le normative che vengono applicate nei vari procedimenti amministrativi, anche attraverso un incremento dell'offerta formativa ad hoc RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi formativi specialistici e tecnici UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 60 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45000500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttoria regolata e gestita tramite checklist che tracciano le attività di verifica; utilizzo di banche dati	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessio Carlino, Stefano Vio INDICATORE: percentuale di controlli eseguiti sulle dichiarazioni del beneficiario UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessio Carlino, Stefano Vio INDICATORE: riunioni di verifica dell'attività di sezione dei progetti UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 5 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: i dati riportati negli atti di concessione derivano da banca dati interna per gestione procedimenti PSR	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Carlino Alessio INDICATORE: pubblicazione in amministrazione trasparente UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: utilizzo checklist di controllo che viene archiviata nella banca dati interna	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessio Carlino INDICATORE: riunioni di verifica attività di gestione dei progetti UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 5 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: utilizzo checklist di controllo che viene archiviata nella banca dati interna	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessio Carlino INDICATORE: percentuale di controlli eseguiti sulle rendicontazioni presentate UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45000600000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione basso per presenza di atti regolatori vincolanti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione obbligatoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi dedicati da parte dei nuovi dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa è molto puntuale in materia	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Effettuazione controllo su rendicontazione ricevuta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45000900000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO FORESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le tempistiche dei bandi sono monitorate dal Servizio politiche rurali, autorità di gestione regionale del Programma PS PAC 2023-2027. Si intende migliorare la formazione dedicata e le competenze in materia di procedimenti contributivi e di programmazione comunitaria per consentire una predisposizione più celere dei bandi attuativi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili. La discrezionalità nella redazione dei bandi è minima ma la carenza di personale può comportare il mancato rispetto delle tempistiche di uscita dei vari bandi. Con la formazione si intende migliorare l'efficienza. RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio o PO INDICATORE: partecipazione ai corsi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso, perché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, come tale, diretta a valutare i tempi di esecuzione e anche delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento ed istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la coerenza dell'attuazione dei progetti dei beneficiari con le finalità dell'intervento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento ed istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento ed istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45110100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) istruttoria sulle domande di contributo sulla base dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili predeterminati nel bando; c) chiusura dell'istruttoria con individuazione delle domande ammissibili e a finanziamento (con relativa spesa e punteggio attribuito per la formazione della graduatoria) e di quelle inammissibili; d) adozione dei decreti di concessione del finanziamento e comunicazione degli stessi ai singoli interessati; e) istruttoria su eventuali richieste di variante rispetto ai progetti finanziati sulla base dei criteri predefiniti nel bando ed adozione del decreto di approvazione / rigetto della variante richiesta f) istruttoria su eventuale richiesta di proroga dei termini di rendicontazione dell'intervento finanziato secondo i parametri indicati nel bando ed adozione del decreto di concessione / rigetto della proroga g) monitoraggio dell'esecuzione degli interventi finanziati secondo scadenze e modulistica predefinite; h) Verifica della rendicontazione dell'intervento finanziato ed autorizzazione al pagamento del finanziamento concesso. Il contributo concesso è differenziato sulla base delle spese rendicontate dichiarate ammissibili e può essere erogato in un'unica soluzione a seguito della rendicontazione finale o in più momenti a seguito di richieste di acconti, anticipi e saldo finale, quest'ultimo a seguito della rendicontazione finale dell'intervento finanziato.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica. Tuttavia, la circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a dover verificare anche il regolare possesso dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario del contributo PRIMA dell'erogazione dello stesso. Inoltre, alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizio diverso dall'I.F., controllo che comprende la regolarità, completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario del contributo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme

FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'ulteriore richiesta di verifica della corretta esecuzione dell'istruttoria della domanda di finanziamento da parte di un superiore gerarchico rispetto all'istruttore in aggiunta alla regola secondo la quale i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione debbano necessariamente essere diversi tra loro rendono praticamente nullo il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: Il superiore gerarchico dell'istruttore deve validare l'istruttoria svolta sulla domanda di sostegno, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che l'attribuzione del punteggio al progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Inoltre, alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento, dovendo verificare anche il mantenimento del punteggio attribuito nella precedente fase istruttoria, ne valuterà anche la coerenza con i parametri predefiniti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica. Tuttavia, la circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento, dovendo verificare anche il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi del beneficiario, dovrà necessariamente verificare l'esistenza e la validità delle attestazioni acquisite in sede di istruttoria sulla domanda di sostegno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica. Tuttavia, la circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale alla fase istruttoria della domanda di sostegno seguono altre tre fasi tutte svolte da persone diverse: istruttoria della domanda di pagamento, revisione della stessa ed autorizzazione alla liquidazione. Saranno quindi questi ultimi soggetti a verificare la corretta valutazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili PRIMA dell'erogazione del contributo. Inoltre, alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: Verifica della corretta valutazione delle voci di spesa ammesse a contributo da parte dell'istruttore della domanda di pagamento che con le prime è tenuto a confrontare le voci di spesa rendicontate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Su specifica indicazione dei bendi, i beneficiari sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale il monitoraggio fisico ed economico dell'intervento finanziato che viene inserito in apposito data base (APP 1420) da persona diversa da chi lo riceve.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il monitoraggio viene effettuato con cadenza semestrale dai beneficiari con la compilazione di apposito modulo, successivamente trasmesso ad altro Servizio per l'inserimento nella APP 1420 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: Verifica della trasmissione dei moduli di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.17 - Omettere i controlli antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: I casi in cui i controlli antimafia sono necessari sono piuttosto ridotti e se si presentano l'inserimento dell'istruttoria della domanda di pagamento a SIAN/OPR FVG viene bloccato qualora non siano riportati gli estremi della comunicazione/informativa antimafia.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di pagamento deve essere persona diversa di chi ne effettua la revisione e da chi ne autorizza il pagamento. Sarà, quindi, principalmente chi effettua la validazione e revisione dell'istruttoria sulla domanda di pagamento a verificare la presenza e regolarità della documentazione antimafia ove prevista PRIMA dell'erogazione del contributo. Inoltre, alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: Verifica dell'esistenza e della validità della documentazione antimafia nei casi in cui la stessa sia richiesta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è molto basso in quanto la proroga concessa è soggetta al successivo controllo da parte di di chi istruisce la domanda di pagamento, di chi effettua la revisione dell'istruttoria e di chi autorizza il pagamento del contributo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'eventuale mancato rispetto delle norme del bando nella concessione della proroga viene sicuramente in rilievo PRIMA dell'erogazione del contributo . Inoltre, alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: Verifica del rispetto delle norme del bando che disciplinano la proroga nei casi in cui la stessa sia concessa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'ulteriore richiesta di verifica della corretta esecuzione dell'istruttoria della domanda di pagamento da parte di un superiore gerarchico rispetto all'istruttore in aggiunta alla regola secondo la quale i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione debbano necessariamente essere diversi tra loro rendono praticamente nullo il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale alla fase istruttoria della domanda di pagamento seguono altre due fasi del procedimento, la validazione e revisione della stessa e l'autorizzazione alla liquidazione, attribuite a due soggetti diversi. Saranno quindi questi ultimi, ed, in particolare, il soggetto che effettua la revisione sulla domanda di pagamento a verificare la corretta valutazione delle voci di spesa rendicontate e dichiarate ammissibili a pagamento PRIMA dell'erogazione del contributo. Inoltre, alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: Il superiore gerarchico dell'istruttore deve validare l'esito dell'attività istruttoria svolta sulla domanda di pagamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45110200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. (Fondi europei) Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) istruttoria sulle domande di contributo sulla base dei criteri di valutazione previsti dal bando c) chiusura dell'istruttoria con individuazione delle domande ammissibili (con relativa spesa e punteggio) o inamissibili d) adozione dei decreti di concessione del finanziamento e comunicazione agli interessati e) istruttorie su eventuali richieste di varianti e/o proroghe f) monitoraggioo dell'esecuzione degli intervento secondo le scadenze e modulistiche predefinite g) verifica della rendicontazione dll'intervento e autorizzazione al pagamento d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le persone diverse che istruiscono la domanda di sostegno, dipagamento e autorizzano l'erogazione dell'aiuto rende basso il rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per le quali l'istruttore delle domande di sostegno no può istruire le domande di pagamento. Sarà quest'ultimo a dover verificare il regolare possesso dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario del contributo prima dell'erogazione. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari diversi, Direttore, Autorità di audit INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le persone che istruiscono la domanda di sostegno, il pagamento e autorizzano l'erogazione dell'aiuto rende basso il rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per le quali l'istruttore delle domande di sostegno no può istruire le domande di pagamento. Sarà quest'ultimo a dover verificare che la domanda di contributo sia completa e regolare prima dell'erogazione. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF, Direttore, Autorità di Audit, AdG INDICATORE: l'istruttore della domanda di pagamento deve necessariamente confrontare quanto realizzato con quanto progettato e controllare quindi la valutazione iniziale fatta sul progetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La verifica della corretta esecuzione dell'istruttoria della domanda di finanziamnento da parte di un superiore gerarchico rispetto all'istruttore in agginta alla regola seconda la quale i soggetto che iistriscono la domando di pagamento da quelli che eseguoono il controllo rendono nullo il rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'istruttoria della domanda di pagamento deve verificare il mantenimento del punteggio attribuito nella precedente fase e ne valuta la coerenza con i parametri predefiniti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funziari, Direttore INDICATORE: verifica di tutte le pratiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La richiesta duverifica della corretta esecuuione dell'istruttoria della domanda di finanziamnento da parte di un superiore gerarchico rispetto all'istruttore in aggiunta alla regola seconda la quale ilsoggetto che istuisce la domanda di pagamento è diverso da quelli che eseguoono il controllo rendono nullo il rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per le quali l'istruttore delle domande di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà quest'ultimo a dover che le dichaiarazioni rese dal beneficiario del contributo prima dell'erogazione. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, Direttore, Autorità di audit INDICATORE: l'istruttore della domanda di pagamento deve necessariamente verificare il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi del beneficiario dovrà verificare l'esistenza e la validità delle dichiarazioni acquisite in fase di domanda di sostegnoindi la valutazione iniziale fatta sul progetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le voci di spesa vengono confrontate con il prezzario regionale; in assenza da prezzari di altre regioni o su base di specifiche analisi prezzi. L'invio dell'istruttoria viene effettuato da un superiore gerarchico. La successiva fase di rendicontazione viene seguita da un altro istruttore	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per le quali l'istruttore delle domande di sostegno non può istruire le domande prima dell'erogazione. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di servizio diverso dall'IF, conande di pagamento. Sarà quest'ultimo a dover verificare la corretta valutazione delle voci di spese ammissibili ptrollo che comprende la regolarità completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, Direttore INDICATORE: verifica della corretta valutazione delle voci si spesa ammesse a contributo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La esecuzione degli investimenti opere vengono monitorate dal personale degli uffici e delle Stazioni e, secondo la tipologie di bandi vi è un'obbligo di monitoraggio fisico ed economico da parte del beneficiario.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il monitoraggio viene effettuato con cadenza semestrale dai beneficiari mediante la compilazione di apposito modulo successivamente trasmesso ad altro servizio per l'inserimento nella app 1420 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari diversi INDICATORE: verifica trasmissione moduli di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.17 - Omettere i controlli antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'istruttoria nella domanda di pagamento a SIAN/OPR fvg viene bloccata qualora non siano riportati gli estremi della comunicazione/ informativa antimafia per tutti i casi in cui tale modalità è prevista	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Principio di separazione delle funzioni. Verifica della presenza e regolarità della certificazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari INDICATORE: verifica esistenza e validità documentazione antimafia se richiesta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la documentazione pervenuta via PEC viene controllata dall'istruttore (diverso da quello della fase di selezione) e la domanda di pagamento viene vistata dal superiore gerarchico	

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per le quali l'istruttore delle domande di sostegno no può istruire le domande di pagamento. Sarà quest'ultimo a dover verificare il regolare possesso dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario del contributo prima dell'erogazione. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, Direttore INDICATORE: verifica regolarità completezza e corretta valutazione della domanda di pagamento e della documentazione alla stessa allegata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45110300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) istruttoria sulle domande di contributo sulla base dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili predeterminati nel bando; c) chiusura dell'istruttoria con individuazione delle domande ammissibili e a finanziamento (con relativa spesa e punteggio attribuito per la formazione della graduatoria) e di quelle inammissibili; d) adozione dei decreti di concessione del finanziamento a seguito dell'approvazione della graduatoria da parte del Servizio competente e comunicazione degli stessi ai singoli interessati; e) istruttoria su eventuali richieste di variante rispetto ai progetti finanziati sulla base dei criteri predefiniti nel bando ed adozione del decreto di approvazione/rigetto della variante richiesta f) istruttoria su eventuale richiesta di proroga dei termini di rendicontazione dell'intervento finanziato secondo i parametri indicati nel bando ed adozione del decreto di concessione/rigetto della proroga g) monitoraggio dell'esecuzione degli interventi finanziati secondo scadenze e modulistica predefinite; h) verifica della rendicontazione dell'intervento finanziato ed autorizzazione al pagamento del finanziamento concesso. Il contributo concesso è differenziato sulla base delle spese rendicontate dichiarate ammissibili e può essere erogato in un'unica soluzione a seguito della rendicontazione finale o in più momenti a seguito di richieste di acconti, anticipi e saldo finale, quest'ultimo a seguito della rendicontazione finale dell'intervento finanziato.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Dirigente IF Struttura stabile per il coordinamento delle attività di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico (Servizio coordinamento generale e controlli) INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Dirigente IF Struttura stabile per il coordinamento delle attività di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento deve necessariamente confrontare quanto realizzato con quanto progettato e controllare quindi la valutazione iniziale fatta sul progetto. Il superiore gerarchico dell'istruttore deve validare l'istruttoria svolta sulla domanda di sostegno, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio. Inoltre i punteggi sono sempre definiti dalla disciplina dell'incentivo; la corretta attribuzione degli stessi pertanto è facilmente verificabile.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Dirigente IF Struttura stabile per il coordinamento delle attivita' di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento dovendo necessariamente verificare anche il mantenimento del punteggio nella precedente fase istruttoria, ne valuterà anche la coerenza con i parametri predefiniti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Direttore IF Struttura stabile per il coordinamento delle attivita' di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento dovendo necessariamente verificare anche il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi del beneficario, dovrà verificare l'esistenza e la validità delle attestazioni acquisite in sede di istruttoria della domanda di sostegno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Direttore IF Struttura stabile per il coordinamento delle attività di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento dovendo necessariamente verificare anche la corretta valutazione delle voci di spesa, dovrà controllare la loro corrispondenza con le voci di spesa indicate nella domanda di aiuto e valutate ammissibili in sede di istruttoria della domanda di sostegno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I beneficiari sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale il monitoraggio fisico ed economico dell'intervento finanziato, che viene inserito in apposito database (APP1420) da persona diversa da chi lo riceve. Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG il monitoraggio sarà implementato come funzione dell'applicativo informatico di OPR FVG.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per il PSR 2014-2022 il monitoraggio viene effettuato con cadenza semestrale dai beneficiari mediante la compilazione e l'invio di apposito modulo, successivamente trasmesso ad altro Servizio per l'inserimento nella APP1420. Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG il monitoraggio sarà implementato come funzione dell'applicativo informatico di OPR FVG RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Funzionari AdG INDICATORE: Verifica della trasmissione dei moduli di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

EVENTO RISCHIOSO	RD.17 - Omettere i controlli antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è basso perché i casi in cui controlli antimafia sono necessari sono piuttosto ridotti e se si presentano l'inserimento dell'istruttoria della domanda di pagamento a SIAN o OPR FVG viene bloccato qualora non siano riportati gli estremi della comunicazione/informativa antimafia.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Direttore IF Struttura stabile per il coordinamento delle attivita' di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: Verifica dell'esistenza e della validità della documentazione antimafia nei casi in cui la stessa sia richiesta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'ulteriore richiesta di verifica della corretta esecuzione dell'istruttoria della domanda di pagamento da parte di un superiore gerarchico rispetto all'istruttore, in aggiunta alla regola secondo la quale i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, quelli che istruiscono la domanda di pagamento, quelli che effettuano la revisione dell'istruttoria e quelli che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro, rende praticamente nullo rischio.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Direttore IF Struttura stabile per il coordinamento delle attività di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e corretta valutazione della domanda di pagamento e della documentazione alla stessa allegata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45110400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI TRIESTE E GORIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della bando; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale (anticipo, SAL).	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Dirigente IF struttura stabile per il coordinamento delle attività di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico (Servizio coordinamento generale e controlli) INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'ulteriore richiesta di verifica della corretta esecuzione dell'Istruttoria della domanda di finanziamento da parte di un superiore gerarchico rispetto l'istruttore, in aggiunta alla regola seconda la quale che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro, rende molto basso il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Dirigente IF Struttura stabile per il coordinamento delle attività di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento deve necessariamente confrontare quanto realizzato con quanto progettato e controllare quindi la valutazione iniziale fatta sul progetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio. Inoltre i punteggi sono sempre definiti dalla disciplina dell'Incentivo; la corretta attribuzione degli stessi pertanto è facilmente identificabile	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Dirigente IF Struttura stabile per il coordinamento delle attivita' di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento dovendo necessariamente verificare anch eil mantenimento del punteggio nella precedente fase istruttoria, ne valuterà anche la coerenza con i parametri predefiniti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Direttore IF Struttura stabile per il coordinamento delle attivita' di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento dovendo necessariamente verificare anche il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi del beneficario, dovrà verificare l'esistenza e la validità delle attestazioni acquisite in sede di istruttoria della domanda di sostegno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. Il superiore gerarchico dell'istruttore deve validare l'istruttoria svolta sulla domanda di sostegno, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Direttore IF Struttura stabile per il coordinamento delle attivita' di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento dovendo necessariamente verificare anche la corretta valutazione delle voci di spesa, dovrà controllare la loro corrispondenza con le voci di spesa indicate nella domanda di aiuto e valutate ammissibili in sede di istruttoria della domanda di sostegno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: beneficiari sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale il monitoraggio fisico ed economico dell'intervento finanziato, che viene inserito in apposito database (APP1420) da persona diversa da chi lo riceve.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG il monitoraggio sarà implementato come funzione dell'applicativo informatico di OPR FVG. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Funzionari AdG INDICATORE: Verifica della trasmissione dei moduli di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.17 - Omettere i controlli antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'ulteriore richiesta di verifica della corretta esecuzione dell'Istruttoria della domanda di finanziamento da parte di un superiore gerarchico rispetto l'istruttore, in aggiunta alla regola seconda la quale che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro, rende molto basso il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Direttore IF Struttura stabile per il coordinamento delle attivita' di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: Verifica dell'esistenza e della validità della documentazione antimafia nei casi in cui la stessa sia richiesta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Per le domande di contributo riconducibili al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023 - 2027 della RA FVG è previsto che l'istruttoria sulla domanda di sostegno sia validata dal superiore gerarchico dell'istruttore, previa verifica dei documenti costituenti l'istruttoria stessa. Permane inoltre la regola, già vigente per il PSR 2014-2022, per cui il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedimentali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Infine, alcune pratiche contributive sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. . RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Direttore IF Struttura stabile per il coordinamento delle attivita' di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e corretta valutazione della domanda di pagamento e della documentazione alla stessa allegata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1602.45000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono precedenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: esecuzione controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: esecuzione controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: esecuzione controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: esecuzione controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: esecuzione controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non risultano precedenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: esecuzione controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: esecuzione controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: esecuzione controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non risultano precedenti concreti inerenti il fattore in esame	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: esecuzione controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: esecuzione controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: esecuzione controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: esecuzione controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: esecuzione controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1602.45000200703 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE PER LA GESTIONE FAUNISTICA VENATORIA RISORSE ITTICHE E CONCESSIONI A MARE DI TRIESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1602.45000200704 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE TRATTAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LA PESCA E L'ACQUACOLTURA IN AMBITO FEAMP
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1602.45000201000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: la Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1602.45000202000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' GIURIDICHE E CONTENZIOSO IN AMBITO VENATORIO ED ITTICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1801.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso poiché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, di conseguenza, diretta a valutare i tempi di esecuzione e di predisposizione delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la coerenza dell'attuazione dei progetti dei beneficiari con le finalità dell'intervento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0902.45000700000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO BIODIVERSITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Personale formato e culturalmente preparato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corsi di aggiornamento periodici interni e esterni RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore F. Fattor PO U. Fattori INDICATORE: Effettuazione corso interno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Informazioni che non influenzano direttamente l'istruttoria interna	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corsi di aggiornamento periodici interni e esterni RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore F. Fattor PO U. Fattori INDICATORE: Corso svolto nell'anno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Check-list di verifica e lavoro di Team	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore F. Fattor PO U. Fattori INDICATORE: Verifica check-list UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0905.45000900000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale. I contributi a sportello vengono concessi secondo quanto disposto dalla legge regionale 9/2007 e dalla legge regionale 17/2019, che indicano beneficiari e interventi ammissibili. I costi ammissibili ed eventuali criteri sono stabiliti in regolamenti regionali o bandi approvati dalla Giunta. Il Servizio foreste predispone i testi di bandi e regolamenti attuativi, fornisce consulenza agli ispettorati forestali che svolgono l'istruttoria, approva la graduatoria dei progetti, adotta i decreti di concessione dei contributi, di proroga e di liquidazione dei contributi. La linea contributiva sulle biomasse legnose non è finanziata da anni, residuano alcune rendicontazioni da concludere.	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I procedimenti verranno monitorati con attenzione, le competenze tecniche e amministrative sono in corso di miglioramento grazie alle attività formative svolte dal personale nel 2025 (in materia di procedimenti amministrativi, procedimenti contributivi e relativi controlli, normativa antimafia).	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno, ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio PO INDICATORE: partecipazione ai corsi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene di confermare il livello basso perché i procedimenti sono attenzionati e la formazione del personale è migliorata a seguito dei corsi frequentati nel 2025 in materia di procedimenti amministrativi, procedimenti contributivi, verifiche, normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio, PO INDICATORE: partecipazione ai corsi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0905.45110200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza dei richiedenti degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e)concessione del contributo f) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. g) liquidazione del contributo L'aiuto è in regime de minimis	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nonostante il Livello rotazione istruttori non adeguato per mancanza personale, chi protocolla è soggetto diverso da chi svolge istruttoria	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: il Controllo del corretto ricezione e della corretta protocollazione mediante l'attestazione rilasciata da gifra secondo le indicazioni presenti nel bando RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi funzionari INDICATORE: verifica delle risultanze di Gifra UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: se è vero che il livello di rotazione degli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore all'atto comunicazione al SF esito istruttorie può verificare regolarità documentazione dei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: se è vero che il livello di rotazione degli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore all'atto comunicazione al SF l'esito istruttorie può verificare regolarità documentazione dei fascicoli per verifica requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei requisiti soggettivi del richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: se è vero che il livello di rotazione degli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore all'atto comunicazione al SF esito istruttorie può verificare regolarità documentazione dei fascicoli per verifica requisiti oggettivi previsti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica requisiti oggettivi del progetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: se è vero che il livello di rotazione degli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto comunicazione al SF esito istruttorie può verificare regolarità dell'istruttoria tramite la PPAA o tramite l'interessato per i requisiti autocertificati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei requisiti autocertificati dal richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: se è vero che il livello di rotazione degli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: All'atto della comunicazione dell'atto al servizio competente può verificare la correttezza delle voci di spesa che compongono la spesa ammissibile RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica della corretta valutazione delle voci si spesa ammesse a contributo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: se è vero che il livello di rotazione degli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore all'atto comunicazione al SFCF dell'esito istruttorie sulla rendicontazione può verificare regolarità documentazione dei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza e non alterazione dei documenti del fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: se è vero che il livello di rotazione degli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore può verificare la regolarità e la corretta valutazione dei documenti a fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo e corretta valutazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0905.45110300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per la redazione o revisione degli strumenti di pianificazione forestale (piano di gestione forestale e scheda forestale). a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) istruttoria sulle domande di indennizzo/contributo sulla base dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili predeterminati nel regolamento; c) chiusura dell'istruttoria con individuazione delle domande ammissibili e a finanziamento e di quelle inammissibili e trasmissione dei relativi dati al Servizio competente all'adozione del decreto di concessione; e) istruttoria su eventuali richieste di variante rispetto ai progetti finanziati sulla base dei criteri predefiniti nel bando e trasmissione del relativo esito al Servizio competente all'adozione del provvedimento; f) istruttoria su eventuale richiesta di proroga dei termini di rendicontazione dell'intervento finanziato secondo i parametri indicati nel bando e trasmissione del relativo esito al Servizio competente all'adozione del provvedimento; g) istruttoria sulla rendicontazione dell'intervento finanziato e trasmissione del relativo esito al Servizio competente ad adottare il decreto di liquidazione. Il finanziamento concesso è differenziato sulla base delle spese rendicontate dichiarate ammissibili e può essere erogato dal Servizio competente in un'unica soluzione a seguito della rendicontazione finale o in più momenti a seguito di richieste di acconti, anticipi e saldo finale, quest'ultimo a seguito della rendicontazione finale dell'intervento finanziato.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi protocolla l'istanza è soggetto diverso da chi svolge l'istruttoria	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo mediante verifica dell'attestazione rilasciata da Gifra secondo le indicazioni presenti nel bando e della regolarità della protocollazione da parte del funzionario istruttore RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF INDICATORE: Verifica delle risultanze di Gifra e degli estremi di protocollazione informatica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servixzo foreste dell'esito dell'istruttoria può verificare completezza, regolarità e non alterazione della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo a comprova del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo relativa ai requisiti soggettivi del richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della domanda di finanziamento non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo a comprova del possesso dei requisiti oggettivi previsti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo relativa ai requisiti oggettivi dell'intervento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria può controllare l'avvenuta verifica presso le PP.AA. competenti dei requisiti autocertificati o presso l'interessato per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo relativamente ai requisiti autocertificati dal richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo a comprova della correttezza delle voci di spesa che compongono la spesa ammissibile RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della corretta valutazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili a contributo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della rendicontazione non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria sulla rendicontazione può verificare la regolarità e non alterazione della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità e la corretta valutazione della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e corretta valutazione della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0905.45110400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI TRIESTE E GORIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza dei richiedenti, degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) concessione del contributo; f) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato g) liquidazione del contributo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale ed è soggetto a regime de minimis.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i bandi di finanziamento regionali richiedono la trasmissione delle istanze via PEC, per cui le medesime sono protocollate dal sistema informatico GIFRA le cui risultanzze sono inalterabili dall'Istruttore. Il medesimo bando individua l'attestazione rilasciata da GIFRA che va inserita nel fascicolo a riprova del rispetto del termine di scadenza. Tale attestato è verificabile dal direttore al momento della trasmissione dei dati al servizio competente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo mediante verifica dell'attestazione rilasciata da GIFRA secondo quanto previsto dal bando. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Soggetto istruttore della domanda di finanziamento (Funzionari IF) INDICATORE: Verifica delle risultanze di GIFRA UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria può verificare completezza, regolarità e non alterazione della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo a comprova del possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi previsti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo relativa ai requisiti soggettivi del richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta. Per altro il livello di discrezionalità è sempre contenuto, nei binari della normativa che disciplina l'incentivo, il cui rispetto è facilmente verificabile	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo a comprova del possesso dei requisiti oggettivi previsti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo relativa ai requisiti oggettivi dell'intervento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che può verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria può controllare l'avvenuta verifica presso le PP.AA. o presso l'Interessato dei requisiti autocertificati o delle dichiarazioni di notorietà. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo relativamente ai requisiti autocertificati dal richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che può verificare le risultanze dell'istruttoria svolta. Le voci di spesa ammissibili son individuate dalla disciplina del finanziamento, e la verifica della loro presenza nella richiesta dell'interessato è agevolmente effettuabile	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo a comprova della correttezza delle voci di spesa che compongono la spesa ammissibile RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della corretta valutazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili a contributo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che può verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria sulla rendicontazione può verificare la regolarità e non alterazione della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che può verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità e la corretta valutazione della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e corretta valutazione della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1601.45000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COMPETITIVITA' SISTEMA AGROALIMENTARE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto le informazioni riservate possono essere divulgate solo da pochi soggetti e in caso di "superficialità" nei confronti con i soggetti esterni.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Portare a maggior conoscenza i principi generali del codice di comportamento (per es. parità di trattamento, principi di legalità, imparzialità, correttezza, buona fede, equità e ragionevolezza) attraverso una vigilanza attiva sul rispetto delle disposizioni da parte del Dirigente e garantendo una massima diffusione dei doveri d'ufficio e dei suddetti principi generali. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica periodica sull'operato del dipendente in termini di standard di qualità e quantità per assicurare uniformità di condotta e di trattamento e attraverso la diffusione delle buone prassi al fine di rafforzare il senso di fiducia dei cittadini nei confronti dell'AR RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la valutazione delle istanze prive dei requisiti soggettivi potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a una valutazione errata delle istanze, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: n. controlli su atti e documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto le informazioni riservate possono essere divulgate solo da pochi soggetti e in caso di "superficialità" nei confronti con i soggetti esterni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Portare a maggior conoscenza i principi generali del codice di comportamento (per es. parità di trattamento, principi di legalità, imparzialità, correttezza, buona fede, equità e ragionevolezza) attraverso una vigilanza attiva sul rispetto delle disposizioni da parte del Dirigente e garantendo una massima diffusione dei doveri d'ufficio e dei suddetti principi generali. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica periodica sull'operato del dipendente in termini di standard di qualità e quantità per assicurare uniformità di condotta e di trattamento e attraverso la diffusione delle buone prassi al fine di rafforzare il senso di fiducia dei cittadini nei confronti dell'AR RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto le informazioni riservate possono essere divulgate solo da pochi soggetti e in caso di "superficialità" nei confronti con i soggetti esterni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Portare a maggior conoscenza i principi generali del codice di comportamento (per es. parità di trattamento, principi di legalità, imparzialità, correttezza, buona fede, equità e ragionevolezza) attraverso una vigilanza attiva sul rispetto delle disposizioni da parte del Dirigente e garantendo una massima diffusione dei doveri d'ufficio e dei suddetti principi generali. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la possibilità di accordare condizioni diverse al dettato normativo potrebbe verificarsi solo in casi residuali.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità della norma, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: n. controlli su atti e documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si rende necessario che il personale parteci a percorsi formativi mirati a un costante aggiornamento professionale atto ad approfondire le normative che vengono applicate nei vari procedimenti amministrativi, anche attraverso un incremento dell'offerta formativa ad hoc RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi formativi specialistici e tecnici UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 60 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la valutazione dell'ammissione delle voci di spesa non coerenti con le finalità dell'iniziativa potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a erogare il finanziamento sulla base di una rendicontazione carente o alterata, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: n. controlli su atti e documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si rende necessario che il personale parteci a percorsi formativi mirati a un costante aggiornamento professionale atto ad approfondire le normative che vengono applicate nei vari procedimenti amministrativi, anche attraverso un incremento dell'offerta formativa ad hoc RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi formativi specialistici e tecnici UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 60 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la possibilità di erogare il finanziamento sulla base di una rendicontazione carente o alterata potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a erogare il finanziamento sulla base di una rendicontazione carente o alterata, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: n. controlli su atti e documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si rende necessario che il personale parteci a percorsi formativi mirati a un costante aggiornamento professionale atto ad approfondire le normative che vengono applicate nei vari procedimenti amministrativi, anche attraverso un incremento dell'offerta formativa ad hoc RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi formativi specialistici e tecnici UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 60 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1601.45000500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI PSR
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'impatto economico è relativo in quanto la sovvenzione riguarda solo l'abbattimento degli interessi sul prestito. Inoltre c'è capienza finanziaria per tutte le domande presentate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessio Carlino INDICATORE: percentuale di controlli eseguiti sulle domande del beneficiario UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: elevato numero di sopralluoghi e redazione di verbali, predefiniti, di controllo amminisitrativo	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Daniele De Luca INDICATORE: percentuale di sopralluoghi a collaudo UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1601.45000600000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione basso in quanto trattasi di incentivi erogati sulla base di puntuali disposizioni di legge/regolamento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: percentuale atti controllati UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione basso per condivisa consapevolezza del personale sulla necessità di motivare gli atti	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Controllo su richieste proroghe UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per condivisa consapevolezza dei responsabili del procedimento sul rispetto dei vincoli di rendicontazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: controllo su rendicontazione ricevuta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1601.45110100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) istruttoria sulle domande di indennizzo/contributo sulla base dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili predeterminati nel regolamento; c) chiusura dell'istruttoria con individuazione delle domande ammissibili e a finanziamento e di quelle inammissibili e trasmissione dei relativi dati al Servizio competente all'adozione del decreto di concessione; e) istruttoria su eventuali richieste di variante rispetto ai progetti finanziati sulla base dei criteri predefiniti nel bando e trasmissione del relativo esito al Servizio competente all'adozione del provvedimento; f) istruttoria su eventuale richiesta di proroga dei termini di rendicontazione dell'intervento finanziato secondo i parametri indicati nel bando e trasmissione del relativo esito al Servizio competente all'adozione del provvedimento; g) istruttoria sulla rendicontazione dell’intervento finanziato e trasmissione del relativo esito al Servizio competente ad adottare il decreto di liquidazione . Il finanziamento concesso è differenziato sulla base delle spese rendicontate dichiarate ammissibili e può essere erogato dal Servizio competente in un'unica soluzione a seguito della rendicontazione finale o in più momenti a seguito di richieste di acconti, anticipi e saldo finale, quest'ultimo a seguito della rendicontazione finale dell'intervento finanziato. Contributi concessi a titolo de minimis	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio limitato alle istanze non trasmesse via pec e molto basso a causa del coinvolgimento di uffici diversi (protocollo e ufficio incaricato dell'istruttoria delle diverse domande)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo delle risultanze dell'attestazione rilasciata da GIFRA sul ricevimento della domanda da parte dell'istruttore della stessa e successivamente dal Direttore RESPONSABILI ATTUAZIONE: Soggetto cui è affidata l'istruttoria della domanda MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica delle risultanze di GIFRA UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica che non è sempre adeguato, causa mancanza di personale. Tuttavia è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore, al momento della comunicazione al Servizio competente dell'esito delle istruttorie può verificare dell'esistenza, non manomissione e completezza della documentazione inserita nel fascicolo della domanda di indennizzo/contributo RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica che non è sempre adeguato, causa mancanza di personale. Tuttavia è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può verificare che dalla documentazione inserita nei fascicoli ricevuti risulti il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in capo al richiedente RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi in capo al richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica che non è sempre adeguato, causa mancanza di personale. Tuttavia è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria sulla domanda, può verificare la corretta valutazione dei requisiti tecnici dell'intervento da indennizzare RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e corretta valutazione della documentazione tecnica esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica che non è sempre adeguato, causa mancanza di personale. Tuttavia è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria sulla domanda di indennizzo, può verificare l'esistenza e la regolare valutazione delle attestazioni rilasciate dalle PPAA competenti o dal richiedente stesso in merito ai requisiti autocertificati o dichiarati in sede di domanda RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione rilasciata dalle PPAA competenti esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica che non è sempre adeguato, causa mancanza di personale. Tuttavia è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta. Inoltre le voci di spesa ammissibili sono rigidamente predeterminate ed il loro controllo è piuttosto semplificato.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria sulla domanda di indennizzo, può verificare che l'importo dell'indennizzo calcolato comprenda solo le voci di spesa individuate e definite come da Regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della corretta valutazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica che non è sempre adeguato, causa mancanza di personale. Tuttavia è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria sulla rendicontazione prodotta è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria stessa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'I.F., all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può verificare l'esistenza, non manomissione e completezza della documentazione inserita nel fascicolo della rendicontazione dell' indennizzo RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'unico effettivo fattore rischioso potrebbe essere costituito dal livello di rotazione tra gli istruttori della pratica che non è sempre adeguato, causa mancanza di personale. Tuttavia è anche vero che chi attesta l'esito positivo dell'istruttoria sulla rendicontazione prodotta è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare la correttezza delle risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione dell'esito dell'esame della rendicontazione, può verificare la regolare valutazione della documentazione relativa all'intervento realizzato RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della corretta valutazione della spesa ammissibile sulla base della documentazione ricevuta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1601.45110200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. (fondo emergenze, pianificazione) Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) istruttoria delle domande di indennizzo/contributo sulla base dei criteri previsti dai bandi/regolamenti c) chiusura istruttoria con invio esiti ai servizi competenti d) istruttorie su eventuali richieste di proroga dei termini e)istruttoria sulla rendicontazione dll'intervento finanziato e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. L'indennizzo è concesso in regime di de minimis. Il contributo concesso può essere erogato solo dopo la rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello di esposizione al richio molto basso e limitato alle istanze non trasmesse con PEC e a causa del coinvolgimento di uffici diversi (protocollo, uff istruttore delle diverse domande)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo del corretto ricevimento delle istanze su gifra RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari INDICATORE: verifica estremi protocollazione domanda su gifra UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: se è vero che il livello di rotazione degli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore all'atto comunicazione al SF dell'esito istruttorie sulla rendicontazione può verificare regolarità e non alterazione documentazione dei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza e no alterazione dei documenti del fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: se è vero che il livello di rotazione degli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore all'atto comunicazione al SF esito istruttorie può ulteriormente verificare regolarità documentazione dei fascicoli per verifica requisiti soggettivi previsti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore, direttore ufficio pagatore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: se è vero che il livello di rotazione degli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore all'atto comunicazione al SF esito istruttorie può verificare regolarità documentazione dei fascicoli per verifica requisiti soggettivi previsti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore, funzionari istruttori INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei requisiti oggettivi in capo al richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: se è vero che il livello di rotazione degli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore all'atto comunicazione al SF esito istruttorie può verificare regolarità documentazione dei fascicolianche a mezzo di nterrogazioni delle banche dati delle PPAA o riciedendolo ai beneficiari RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore, direttore della struttura responsabile di pagamento INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo rilasciata dalle ppaa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: se è vero che il livello di rotazione degli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore verifica all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria al servizio interessato può verificare che l'importo calcolato comprenda solo le voci di spesa definite dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica della corretta valutazione delle voci si spesa ammessibili UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: se è vero che il livello di rotazione degli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore all'atto comunicazione al SF dell'esito istruttorie sulla rendicontazione può verificare regolarità e non alterazione documentazione dei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo e no alterazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: se è vero che il livello di rotazione degli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore all'atto comunicazione al SF esito istruttorie sulla rendicontazione può verificare la regolare valutazione dell'intervento realizzato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica della corretta valutazione delle voci si spesa ammesse a contributo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1601.45110300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività realizzate per il ristoro dei danni causati alle foreste e alle infrastrutture forestali da avversità atmosferiche e calamità naturali con l'utilizzo del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. L'indennizzo concesso può essere erogato in tutto solo a seguito della rendicontazione finale. L'indennizzo è soggetto a titolo di de minimis.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Poiché i bandi di finanziamento regionali richiedono ormai la trasmissione delle istanza solo via pec, le stesse sono protocollate dal sistema informatico Gifra le cui risultanze sono inalterabili dall'istruttore. Sarà poi lo stesso bando ad individuare l'attestazione rilasciata da Gifra da inserire nel fascicolo a comprova del rispetto del termine di scadenza, attestato verificabile al direttore all'atto della trasmissione dei dati al Servizio competente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo delle risultanze dell'attestazione rilasciata da Gifra sul ricevimento della domanda e della regolare protocollazione della domanda di indennizzo da parte del funzionario istruttore della stessa ed eventualmente da parte del direttore IF RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF INDICATORE: Verifica delle risultanze di Gifra e degli estremi di protocollazione informatica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione presente nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo a comprova del possesso dei requisiti soggettivi previsti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi in capo al richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo a comprova del possesso dei requisiti oggettivi dell'intervento da indennizzare RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo relativa ai requisiti oggettivi dell'intervento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria può controllare l'avvenuta verifica presso le PP.AA. competenti dei requisiti autocertificati o presso il richiedente stesso in merito ai requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo relativa ai controlli delle dichiarazioni presso le PP.AA. competenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria sulla domanda di indennizzo può verificare che l'importo dell'indennizzo calcolato comprenda solo le voci di spesa ammissibili, come definite dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della corretta valutazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria per la rendicontazione può verificare la regolarità, completezza e non alterazione della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al Servizio foreste dell'esito dell'istruttoria sulla rendicontazione può verificare la regolare valutazione della documentazione relativa all'intervento realizzato. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della corretta valutazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1601.45110400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI TRIESTE E GORIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. L'indennizzo concesso può essere erogato in tutto solo a seguito della rendicontazione finale. L'indennizzo è soggetto a titolo di de minimis.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di rischio limitato alle istanze non trasmesse via PEC e molto basso per il coinvolgimento di uffici diversi: protocollo e ufficio incaricato dell'istruttoria	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo del corretto ricevimento e della regolare protocollazione della domanda di indennizzo da parte del funzionario istruttore della stessa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF cui è affidata l'istruttoria INDICATORE: Controllo delle risultanze rilasciate da Gifra da parte dell'Istruttore e eventualmente dal direttore UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, tuttavia chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che può verificare la regolarità e non alterazione della documentazione inserita nel fascicolo	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione presente nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo a comprova del possesso dei requisiti soggettivi previsti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi in capo al richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo a comprova del possesso dei requisiti oggettivi dell'intervento da indennizzare RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo relativa ai requisiti oggettivi dell'intervento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può controllare l'avvenuta verifica presso le PP.AA. competenti dei requisiti autocertificati. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo relativa ai controlli delle dichiarazioni presso le PP.AA. competenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria sulla domanda di indennizzo può verificare che l'importo dell'indennizzo calcolato comprenda solo le voci di spesa ammissibili, come definite in regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della corretta valutazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che può verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SF dell'esito dell'istruttoria per la rendicontazione può verificare la regolarità, completezza e non alterazione della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che può verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria sulla rendicontazione può verificare la regolare valutazione della documentazione relativa all'intervento realizzato. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della corretta valutazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1602.45000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Gli istruttori verificano i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: PO e coordinatori di struttura INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: Verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1602.45000201000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS03.1603.45000600000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione basso in quanto trattasi di aiuti disciplinati da puntuali norme/regolamenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo di corrispondenza rispetto ai criteri predeterminati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Controllo sulle dichiarazioni presentate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.17 - Omettere i controlli antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa è puntuale in materia di controlli antimafia	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Acquisizione documentazione antimafia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: controllo su presenza dichiarazioni antimafia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0905.45000900000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il procedimento segue criteri proposti dal Servizio e approvati dalla Giunta regionale in base a quanto disposto dalla legge regionale 22/2002. I criteri di concessione degli incentivi sono legati a parametri oggettivi (quantitativi esboscati, costi medi delle utilizzazioni boschive, costi medi della progettazione e direzione lavori delle utilizzazioni boschive). Il personale dedicato è estremamente ridotto, si punta pertanto sulla qualificazione di ulteriore personale su queste specifiche competenze.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Servizio foreste è competente per la predisposizione dei criteri per la concessione degli incentivi previsti per le emergenze nel settore forestale (calamità e fitopatie) indennizzabili ai sensi della legge regionale 22/2002 (Fondo emergenze agricoltura), fornisce consulenza tecnica e amministrativa agli Ispettorati forestali competenti per l'istruttoria, forma gli elenchi di domande da trasmettere al Servizio competitività del sistema agroalimentare collazionando gli elenchi trasmessi dai 4 Ispettorati forestali. Il Servizio competitività del sistema agroalimentare, gestore del Fondo, provvede alla concessione e alla liquidazione degli indennizzi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio e PO INDICATORE: Verifiche sugli elenchi trasmessi dagli Ispettorati e formazione dell'elenco unico da trasmettere al Servizio gestore del Fondo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1601.45000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COMPETITIVITA' SISTEMA AGROALIMENTARE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto accogliere le istanze pervenute oltre il termine di scadenza potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.00 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di non incorrere nel rischio di accogliere istanze oltre il termine perentorio di scadenza sarebbe auspicabile adottare misure di semplificazione quali ad esempio un sistema informatico di ricezione delle domande. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Presenza o meno di di documentazione, anche informatica, che semplifichi il processo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la possibilità di ammettere a valutazione istanze prive di requisiti oggettivi richieste dalla norma potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a ammettere a valutazione istanze prive di requisiti oggettvi richiesti dalle norme, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: n. controlli su atti e documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1601.45000500000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttoria in larga parte informatizzata e che utilizza banche dati esterne	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Carlino, Cattaneo INDICATORE: riunioni di verifica attività istruttoria UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 5 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Chiusura ammissibilità a pagamento non consentita in presenza di recuperi non effettuati. A saldo viene liquidato il contribuito sulla base della spesa rendicontata	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Carlino, Cattaneo INDICATORE: riunioni di coordinamento e verifica dell'attività UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 5 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1601.45000600000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Sovvenzioni concesse in base a puntuali disposizioni normative	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Controlli sulle dichiarazioni ricevute UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione basso in quanto trattasi di aiuti disciplinati da puntuali norme/regolamenti	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione immediatamente successiva al controllo degli atti da parte della Ragioneria centrale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Pubblicazione sul sito UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1601.45001000000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso perché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, come tale, diretta a valutare i tempi di esecuzione e di predisposizione delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il monitoraggio delle tempistiche del procedimento è adeguato.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1602.45000202000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' GIURIDICHE E CONTENZIOSO IN AMBITO VENATORIO ED ITTICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità i RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0905.45000700000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO BIODIVERSITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente. Le risorse sono regionali. LR 42/1996.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria e criteri consolidati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica dell'ammissibilità delle spese (quando previsto) Verifica dei requisiti di legge RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore PO giuridica INDICATORE: Verifica su tutte le pratiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Atto vincolato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica ex post sul rispetto termini del singolo procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore PO giuridica INDICATORE: verifica scadenza di tutte le pratiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttoria consolidata	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica degli atti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore PO giuridica INDICATORE: verifica degli atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica su check list RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore PO giuridica INDICATORE: Verifica check-list rendicontazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0905.45000900000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il destinatario dei finanziamenti è un Consorzio di Comuni, ente pubblico non economico. Il procedimento è posto in essere dall'annualità 2019 e non sono emerse problematiche. Si intende contrastare la carenza di personale e i conseguenti possibili ritardi nella valutazione della documentazione trasmessa con formazione specifica tecnica e amministrativa, utilizzando i corsi presenti sulla piattaforma Formazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Utilizzo corsi della piattaforma regionale ove disponibili, per migliorare le conoscenze in materie tecniche (selvicoltura, utilizzo delle strumentazioni tecniche e degli applicativi) e amministrative (procedimento amministrativo, contabilità regionale). RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio, PO INDICATORE: partecipazione ai corsi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1402.45001000000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso perché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, di conseguenza, diretta a valutare i tempi di esecuzione e di predisposizione delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1601.45000600000 - FINANZIAMENTI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Normativa di riferimento molto puntuale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli di corrispondenza rispetto ai requisiti predeterminati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: controllo su coerenza del progetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione basso per condiviso senso di responsabilita' dei dipendenti addetti alle istruttorie	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: controllo su rendicontazione ricevuta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1601.45001000000 - FINANZIAMENTI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso perché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, come tale, diretta a valutare i tempi di esecuzione e anche delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1602.45000201000 - FINANZIAMENTI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica dei contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1701.45001000000 - FINANZIAMENTI - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso perché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, come tale, diretta a valutare i tempi di esecuzione e anche delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1801.45001000000 - FINANZIAMENTI - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso in quanto si tratta di finanziamenti ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura individuata è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, come tale, diretta a valutare i tempi di esecuzione e anche delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: verifica verbale istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: aggiornamento verbale istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0905.45000900000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.	
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello basso perché alla fase di controllo dei requisiti partecipano più soggetti e perché i soggetti vincitori vengono sempre controllati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli svolti prima della concessione, tramite verifica della documentazione presentata dal soggetto vincitore tramite la piattaforma eAppalti FVG: - iscrizione in CCIAA come coltivatore diretto o imprenditore agricolo (visura camerale) - verifica della regolarità DURC - documentazione antimafia - certificato del Casellario giudiziale - regolare pagamento delle imposte/tasse tramite richiesta all'Agenzia delle entrate RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio e PO INDICATORE: Effettuazione di tutti i controlli prima del decreto di aggiudicazione che conclude la procedura di selezione dei concessionari. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	CONC01.1602.45000200703 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE PER LA GESTIONE DELLA PESCA PROFESSIONALE IN MARE, LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO DI ZONE DI MARE TERRITORIALE PER FINALITA' PESCA E ACQUACOLTURA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.	
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: si tratta di provvedimenti disciplinati di normative consolidate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del Servizio, Po e coordinatori di struttura INDICATORE: partecipazione al piano formativo con focus sugli argomenti correlati al procedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**G - Incarichi e nomine**
PROCESSO SPECIFICO	NOM06.0905.45000700000 - CONFERIMENTO INCARICHI AMMINISTRATIVI IN ENTI CONTROLLATI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO BIODIVERSITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Conferimento di incarichi amministrativi negli organi di indirizzo o di gestione di enti pubblici vigilati dalla Regione o di enti privati in controllo pubblico.	
FASE	VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RG.05 - Reclutamento di conslulenti e collaboratori in base a personalismi
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Autonomia degli uffici	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.01 - Promozione interna ed esterna del sistema di gestione dedicato alle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sensibilizzazione periodica sul tema whistlerblowing RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore F.Fattor PO C. Graziano INDICATORE: Effettuazione corso interno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corsi di aggiornamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore F. Fattor PO C. Graziano INDICATORE: Corso svolto nell'anno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RG.07 - Mancata distinzione tra politica e amministrazione
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Controllo incrociato e presidio tecnico	

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.01 - Promozione interna ed esterna del sistema di gestione dedicato alle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sensibilizzazione periodica sul tema whistlerblowing RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore F. Fattor PO C. Graziano INDICATORE: Effettuazione corso interno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corso di aggiornamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore F. Fattor PO C. Graziano INDICATORE: Corso svolto nell'anno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Indice

A - Acquisizione e progressione del personale

PERS01.0110.65000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

BASSO

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0102.65000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE

BASSO

AC01.0103.65000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE

BASSO

AC01.0110.65000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE

BASSO

AC01.0112.65000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE

BASSO

AC01.0112.65110100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - SERVIZIO FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI

BASSO

AC01.0406.65000700000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

AC01.1403.65110000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI

BASSO

AC03.0406.65000700000 - CONCESSIONE DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

AC03.1504.65000700000 - CONCESSIONE DI SERVIZI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT01.1503.65000200000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

BASSO

AUT01.1503.65000300000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE

BASSO

AUT01.1504.65000100000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO INTERVENTI PER I LAVORATORI E LE IMPRESE

BASSO

AUT01.1504.65000200000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

BASSO

AUT01.1504.65000300000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE

BASSO

AUT03.1504.65000300000 - ACCREDITAMENTO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE

BASSO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0401.65000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA

BASSO

ASS01.0402.65000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

ASS01.0404.65030000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - UOS RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI

BASSO

ASS01.1201.65000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA

BASSO

ASS01.1203.65110000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.1205.65000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA

BASSO

ASS01.1403.65110000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI

BASSO

ASS01.1502.65000500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO FORMAZIONE

BASSO

ASS01.1503.65000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA

BASSO

ASS01.7002.65000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - POR FESR - Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

BASSO

ASS02.0404.65110000000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI

BASSO

ASS02.0502.65000700000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

ASS02.0602.65000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA

BASSO

ASS02.1201.65000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA

BASSO

ASS02.1205.65000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA

BASSO

ASS02.1502.65000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

BASSO

ASS02.1502.65000500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO FORMAZIONE

BASSO

ASS02.1502.65000502000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA INCLUSIONE E PROFESSIONI AREA SOCIALE

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS02.1502.65000503000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI SEDE IN UDINE

BASSO

ASS02.1503.65000100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO INTERVENTI PER I LAVORATORI E LE IMPRESE

BASSO

ASS02.1503.65000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

BASSO

ASS02.1503.65000202000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - POSIZIONE ORGANIZZATIVA FUNZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI LAVORO STRANIERI E CONFLITTI

BASSO

ASS02.1503.65000203000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'imprenditoria 21/27

BASSO

ASS02.1503.65000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA

BASSO

ASS02.7001.65110000000 - INCENTIVI A SPORTELLO - POR FESR - Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI

BASSO

ASS03.0407.65000700000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

MEDIO

ASS03.0502.65000700000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

ASS03.1403.65110000000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI

BASSO

ASS03.1503.65000200000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

BASSO

ASS03.1503.65000300000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS03.7001.65110000000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI

BASSO

ASS04.0112.65110100000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - SERVIZIO FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI

BASSO

ASS04.0502.65000700000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

ASS04.0602.65000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA

BASSO

ASS04.1205.65000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA

BASSO

ASS04.1502.65000100000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO INTERVENTI PER I LAVORATORI E LE IMPRESE

BASSO

ASS04.1503.65000000000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE ISTRUZIONE E FAMIGLIA

BASSO

ASS04.1503.65000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

BASSO

ASS04.1503.65000201000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMORTIZZATORI SOCIALI E RELAZIONI INDUSTRIALI

BASSO

ASS05.0112.65110100000 - FINANZIAMENTI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - SERVIZIO FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI

BASSO

ASS05.0402.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

ASS05.0404.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS05.0404.65110000000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI

BASSO

ASS05.0405.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

ASS05.0407.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

ASS05.0502.65000700000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

ASS05.1202.65000700000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

ASS05.1204.65000700000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

ASS05.1403.65000700000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

ASS05.1403.65110000000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI

BASSO

ASS05.1502.65110000000 - FINANZIAMENTI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI

BASSO

ASS05.1504.65000500000 - FINANZIAMENTI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO FORMAZIONE

BASSO

ASS05.1504.65000700000 - FINANZIAMENTI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

Piano anticorruzione 2026 - 2028

AREA DI RISCHIO	**A - Acquisizione e progressione del personale**
PROCESSO SPECIFICO	PERS01.0110.65000000000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Nel rispetto dei criteri generali per l'istituzione delle PO fissati dalla Giunta Regionale e dei budget direzionali, il processo riguarda il conferimento degli incarichi di PO da parte dei DC competenti, previa ricognizione dei ruoli da assegnare, della collocazione delle PO nell'assetto organizzativo e dello svolgimento del processo di selezione delle candidature per individuare il soggetto a cui conferire l'incarico.	
FASE	ISTITUZIONE PO
EVENTO RISCHIOSO	RA.09 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nell'esperienza concreta non si sono mai palesate situazioni di conflitto o di ricorso giurisdizionale. possono essersi verificate pochissime (1 a memoria) richieste di chiarimenti che sono state riscontrate e che non hanno avuto seguito	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la fase implica valutazioni organizzative circa la necessità opportunità di costituire un centro di responsabilità decisionale e di attribuirvi una pesatura coerente con i modelli di valutazione adottati dall'amministrazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore centrale INDICATORE: il controllo è sostanzialmente esterno a cura della direzione generale che valuta sia la scelta in merito all'istituzione della posizione sia relativamente alla pesatura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ACQUISIZIONE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RA.09 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: si tratta di verificare se la candidatura è pervenuta nei termini e con le modalità previste. si tratta di un controllo elementare	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica se la candidatura è pervenuta nei termini e con le modalità previste RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore centrale INDICATORE: controllo puntuale sulla data presentazione e modalità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RA.16 - Gestione delle assegnazioni in base a personalismi iniqui
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: come già detto pur caratterizzandosi per una scelta discrezionale, viene operata da più soggetti (Direttore Centrale e Direttore di Servizio) e viene cristallizzata in un documento di valutazione motivato. Non risultano precedenti ricorsi di natura giurisdizionale avverso procedimenti di selezione di PO. si ha memoria di una sola richiesta di chiarimenti, forniti a cui non c'è stato alcun seguito	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: compilazione in sede di valutazione della scheda attributiva del punteggio che nel costume della DC Lavoro viene compilata inserendo anche delle motivazioni esplicite non limitandosi all'attribuzione del punteggio (che peraltro è legittima) RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore centrale/commissione di valutazione (DC + DS) INDICATORE: comilazione modello di valutazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONFERIMENTO INCARICO
EVENTO RISCHIOSO	RA.16 - Gestione delle assegnazioni in base a personalismi iniqui
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: si tratta di una fase meramente formale e documentale poichè se ci fossero stati eventi corruttivi si sarebbero sviluppati nella fase precedente	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo della corretta redazione dell'atto RESPONSABILI ATTUAZIONE: dott. Nicola Manfren INDICATORE: corretta compilazione dell'atto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0102.65000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso per l'irrisorietà delle somme oggetto degli appalti di forniture e servizi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: almeno un corso frequentato da un componente della struttura su contratti e appalti o su prevenzione della corruzione RESPONSABILI ATTUAZIONE: dott. Antonio Feruglio INDICATORE: almeno un corso frequentato da un componente della struttura su contratti e appalti o su prevenzione della corruzione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Irrisorietà delle somme oggetto di appalto di forniture e servizi.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: almeno un corso frequentato da un componente della struttura su contratti e appalti o su prevenzione della corruzione RESPONSABILI ATTUAZIONE: dott. Antonio Feruglio INDICATORE: almeno un corso frequentato da un componente della struttura su contratti e appalti o su prevenzione della corruzione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.65000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso per la limitatezza del valore economico dei contratti da stipulare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Almeno un corso seguito da un appartenente alla struttura di riferimento, avente a oggetto la normativa sui contratti e sugli appalti oppure la prevenzione della corruzione RESPONSABILI ATTUAZIONE: dott. Antonio Feruglio INDICATORE: Almeno un corso seguito da un appartenente alla struttura di riferimento, avente a oggetto la normativa sui contratti e sugli appalti oppure la prevenzione della corruzione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Irrisorietà dei valori delle somme degli appalti di servizi e forniture in questione	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: raccolta dei dati pertinenti e loro pubblicazione sull'applicativo Amministrazione Trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: dott. Antonio Feruglio INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0110.65000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di iscrizione di dipendenti regionali a corsi di formazione a catalogo di modesto valore economico.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: raccolta dei dati pertinenti e loro pubblicazione sull'applicativo Amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: dott. Antonio Feruglio INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0112.65000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Irrisorietà dei valori delle somme degli appalti di servizi e forniture in questione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: almeno un corso frequentato da un componente della struttura su contratti e appalti o su prevenzione della corruzione RESPONSABILI ATTUAZIONE: dott. Antonio Feruglio INDICATORE: almeno un corso frequentato da un componente della struttura su contratti e appalti o su prevenzione della corruzione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0112.65110100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - SERVIZIO FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Procedure di gara per l'affidamento di servizi a supporto dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo FVG e gestione dei relativi contratti di appalto	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: gli indicatori di rischio hanno prevalentemente valore basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Raccolta fabbisogni e inserimento nella programmazione appalti di servizi e forniture tramite utilizzo dell'applicativo eAppalti - GGAP RESPONSABILI ATTUAZIONE: rup di gara (dirigente di struttura) e direttore dell'esecuzione (PO gare FSE) INDICATORE: monitoraggio effettuato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.11 - Definire caratteristiche o qualità tecniche progettuali non necessarie né coerenti con l'intervento programmato
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: gli indicatori di rischio hanno prevalentemente valore basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: l'Amministrazione regionale mette a disposizione dei dipendenti che si occupano della gestione degli appalti svariati corsi (tramite formazione sia interna che esterna altamente specialistica), banche dati giuridiche e manuali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di struttura e PO appalti INDICATORE: formazione effettuata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.60 - Fare ricorso al rinnovo dei contratti anche al di fuori dei casi previsti dalla norma
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: gli indicatori di rischio hanno prevalentemente valore basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: l'Amministrazione regionale mette a disposizione dei dipendenti che si occupano della gestione degli appalti svariati corsi (tramite formazione sia interna che esterna altamente specialistica), banche dati giuridiche e manuali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente di struttura e PO appalti INDICATORE: formazione effettuata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.35 - Alterare l'esito dei controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: gli indicatori di rischio hanno prevalentemente valore basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la verifica viene fatta in sede di aggiudicazione dell'appalto e in fase di esecuzione del servizio sul mantenimento dei requisiti di partecipazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP (dirigente) e Direttore dell'esecuzione (PO appalti), quando nominato in relazione all'oggetto e al valore dell'appalto INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.16 - Alterare l'esito dei controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: gli indicatori di rischio hanno prevalentemente valore basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ad ogni stato di avanzamento, il DEC (o il RUP se assolve anche la funzione di DEC) verifica la conformità del servizio che include anche il rispetto dei tempi di esecuzione RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP (dirigente) e DEC (se nominato in relazione all'oggetto e al valore dell'appalto) INDICATORE: monirtoraggio effettuato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: gli indicatori di rischio hanno prevalentemente valore basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la liquidazione delle attività avviene per stati di avanzamento dopo la conclusione del procedimento di verifica della relazione e dei documenti richiesti negli atti di gara. Tale procedimento si conclude con l'attestazione di conformità del servizio e dell'assenza di inadempimenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP (dirigente di struttura) e Direttore dell'esecuzione del contratto (PO gare) se nominato in relazione all'oggetto e al valore dell'appalto INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.0406.65000700000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto il procedimento è sufficientemente presidiato in tutte le fasi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione del personale su appalti sopra soglia RESPONSABILI ATTUAZIONE: DS autorizza la partecipazione al corso da catalogo dell'offerta formativa regionale DC funzione pubblica approva il catalogo regionale della formazione INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto il procedimento è sufficientemente presidiato in tutte le fasi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione del personale su appalti sopra soglia RESPONSABILI ATTUAZIONE: DS autorizza la partecipazione al corso da catalogo dell'offerta formativa regionale DC funzione pubblica approva il catalogo regionale della formazione INDICATORE: Sarà invitato il personale che si occupa della misura specifica a seguire i corsi d formazione per lo sviluppo delle competenze mirate alla padronanza dei procedimenti in modo da limitare o annullare il rischio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: mancanza di competenze approfondite del personale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione ai corsi di formazione del personale istruttore, selezionando gli adeguati percorsi dal catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per approvazione corso direzione centrale FP per organizzazione del catalogo formativo INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto il procedimento è sufficientemente presidiato in tutte le fasi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: autorizzazione alla partecipazione ai percorsi formativi del catalogo regionale del personale istruttore RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio per autorizzazione DC funzione pubblica per organizzazione catalogo dei percorsi formativi INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)

FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto il procedimento è sufficientemente presidiato in tutte le fasi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: autorizzazione alla partecipazione ai percorsi formativi del catalogo regionale del personale istruttore RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio per autorizzazione DC funzione pubblica per organizzazione catalogo dei percorsi formativi INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto il procedimento è sufficientemente presidiato in tutte le fasi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: autorizzazione alla partecipazione ai percorsi formativi del catalogo regionale del personale istruttore RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio per autorizzazione DC funzione pubblica per organizzazione catalogo dei percorsi formativi INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.1403.65110000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati valutati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.11 - Definire caratteristiche o qualità tecniche progettuali non necessarie né coerenti con l'intervento programmato
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: tutti i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti, previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati tutti indicati bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti, previsti nel catalogo regionale dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i singoli livelli di esposizione al rischio sono stati tutti indicati bassi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti, previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati valutati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati tutti indicati bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC03.0406.65000700000 - CONCESSIONE DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: 1) Assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche per la definizione del Piano di interventi di Vision, la programmazione delle attività orientative e l'elaborazione dei contenuti dei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) 2) Costruzione di reti territoriali di scuole per condividere pratiche, elaborare esperienze laboratoriali innovative 3) Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze inerenti la gestione della funzione educativa dell'orientamento, le tematiche legate all'adolescenza e alle situazioni di disagio, l'uso di banche dati e strumenti	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto ogni fase del procedimento è presidiata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio degli interventi programmati RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio struttura stabile centro risorse per l'orientamento e l'alta formazione INDICATORE: report di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto ogni fase del procedimento è sufficientemente presidiata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio periodico delle attività programmate RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio struttura stabile centro risorse per l'orientamento e l'alta formazione INDICATORE: report di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC03.1504.65000700000 - CONCESSIONE DI SERVIZI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: servizi svolti dalle strutture di orientamento a favore degli adulti e dei soggetti a maggiore rischio di esclusione sociale. trattasi di servizi di orientamento, svolti dagli operatori dei centri di orientamento regionale, quali: • Servizio informativo sulle caratteristiche del percorso di certificazione delle competenze • Servizio di consulenza anche on line finalizzato alla identificazione e messa in trasparenza delle competenze maturate dalla persona in esperienze formali e non formali durante l'arco della vita • Attività di raccordo fra i servizi regionali ed enti di formazione per la gestione del percorso di certificazione delle competenze • Assistenza tecnica alle Équipe Multidisciplinari durante la fase di Assessment, per supportare la definizione di progetti personalizzati di inclusione/occupabilità • Servizio informativo sui servizi erogati dalla rete territoriale • Consulenza orientativa per attivare il processo di scelta e lo sviluppo di competenze per orientarsi nel mondo dell'istruzione e del lavoro Sono inclusi anche servizi di carattere trasversale, quali azioni di comunicazione, di creazione di reti, di supporto al monitoraggio	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto le fasi del procedimento sono presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio interno RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio struttura stabile centro risorse per l'orientamento e l'alta formazione INDICATORE: report di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto le fasi del procedimento sono presidiate	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio periodico degli interventi programmati RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio struttura stabile centro risorse per l'orientamento e l'alta formazione INDICATORE: report di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)**
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1503.65000200000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente il primo ingresso sul territorio regionale per motivi di lavoro per cittadini extra UE. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo a campione sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: insufficiente preparazione del personale assegnato alla verifica delle attività	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata la processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di Servizio e posizione organizzativa INDICATORE: i dipendenti seguono i corsi attivati in piattaforma regionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1503.65000300000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di attività in larga parte vincolate e i requisiti per l'autorizzazione sono essenzialmente documentali e documentabili. Non si hanno notizie di precedenti episodi di contestazione. Nel complesso, forse anche condizionati dall'integrità del personale addetto, si reputa il rischio corruttivo tra il basso e l'inesistente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già prevista e adottata in questo processo e consiste nella verifica sugli elenchi nazionali e nel controllo documentale RESPONSABILI ATTUAZIONE: dott. Luca Sanson INDICATORE: verifica requisiti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1504.65000100000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO INTERVENTI PER I LAVORATORI E LE IMPRESE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include sia le attività volte ad autorizzare il computo di dipendenti già in forza presso aziende pubbliche e private nel computo degli obblighi di assolvimento legge 68/99, nonchè eventuali sospensione dall'obbligo di assunzione in parola e rilascio nulla osta finalizzato allo svolgimento delle attività a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 68/99. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: erronea valutazione della documentazione prodotta dall'azienda a supporto della richiesta di autorizzazione/nulla osta formulata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio e posizione organizzativa INDICATORE: formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1504.65000200000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente il primo ingresso sul territorio regionale per motivi di lavoro per cittadini extra UE, nonché il rilascio dei pareri finalizzati alla conversione dei permessi di soggiorno per cittadini extra UE già presenti sul territorio ad altro titolo.. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo a campione sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non adeguata formazione del personale assegnato alla gestione del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio e Responsabile posizione organizzativa INDICATORE: i dipendenti seguono i corsi attivati in piattaforma regionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1504.65000300000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio è complessivamente basso in ragione del limitatissimo numeri di punti di ascolto previsti dalla normativa: 4. Questa dimensione numerica rende possibile vigilare efficacemente sugli interi aspetti del processo.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifiche documentali ed eventualmente in sede RESPONSABILI ATTUAZIONE: dott. Luca Sanson INDICATORE: controlli sui resoconti annuali delle attività e delle spese UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione dei soggetti accreditati sul sito istituzionale regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: dott. Luca Sanson INDICATORE: pubblicazione sul sito regionale dei soggetti accreditati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1504.65000300000 - ACCREDITAMENTO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di personale altamente qualificato, è previsto il riaccreditamento degli enti di formazione nel 2026 in conformità al nuovo regolamento di accreditamento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo mediante l'applicativo dedicato in dotazione al Servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: dott.ssa Monica Demarchi INDICATORE: monitoraggio tempi procedimentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0401.65000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: coerente con valori dei singoli item di valutazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: - Piano di campionamento per i controlli successivi a campione - Predisposizione della pista di controllo - estrazione del campione di pratiche da controllare - esecuzione dei controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: - RUP INDICATORE: controlli sul 5% rendiconti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0402.65000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto ogni fase del procedimento è presidiata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio costante su rispetto dei termini istruttori RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto ogni fase del procedimento è presidiata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio costante su rispetto dei termini istruttori RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto ogni fase del procedimento è presidiata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo dei termini istruttori di concessione del contributo e pubblicazione in Amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: pubblicazione entro i termini UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto ogni fase del procedimento è presidiata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli sugli atti, richieste di modifica pervenute dai beneficiari RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: verifica sugli atti pervenuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto ogni fase del procedimento è presidiata	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli sui rendiconti entro i termini procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: verifica sugli atti pervenuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0404.65030000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - UOS RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per il pagamento di assegni di ricerca da parte delle università regionali Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare la corretta motivazione dell'atto di modifica delle direttive RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica sugli atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attuare la formazione per imparare a programmare RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: formazione effettuata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei tempi di istruttoria di ammissibilità e dei tempi di costituzione della commissione e di valutazione da parte della commissione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica dei tempi istruttori riguardanti la concessione dell'incentivo e pubblicazione in apposita sezione di Amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli su atti e documenti pervenuti dai beneficiari RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: verifica sugli atti pervenuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli sulle dichiarazioni ed atti pervenuti entro i termini procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1201.65000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: indicatori del livello di esposizione al rischio tutti di livello "basso" con la sola eccezione dell'interesse esterno	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: - Piano di campionamento per i controlli successivi a campione - Predisposizione della pista di controllo - estrazione del campione di pratiche da controllare - esecuzione dei controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: - RUP INDICATORE: Verifica puntuale della documentazione presentata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1203.65110000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei tempi di attuazione dell'istruttoria di ammissibilità RESPONSABILI ATTUAZIONE: istruttore amministrativo responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: concessione del finanziamento e pubblicazione in AT delle informazioni nell'apposita sezione entro i termini procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: istruttore amministrativo responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: pubblicazione entro i termini UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli su dichiarazioni e documenti relativi alla richiesta di variazioni o modifiche progettuali RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio istruttore amministrativo responsabile di istruttoria INDICATORE: verifica sugli atti pervenuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli su documentazione pervenuta a rendiconto entro i termini procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: istruttore amministrativo responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1205.65000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: coerente con i livelli di esposizione al rischio tutti bassi con la sola eccezione dell'interesse esterno	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: il personale addetto definisce il proprio piano di formazione in accordo con il responsabile della struttura di appartenenza sulla base dell'offerta formativa dell'Ente Regione RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile di posizione organizzativa INDICATORE: almeno 1 corso di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: coerente con il livello "basso" di esposizione al rischio per tutti gli item di valutazione tranne che per l'interesse "esterno"	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: ciascun collaboratore condivide il proprio piano formativo con il responsabile della struttura di afferenza, anche sulla base dell'offerta formativa proposta dall'Ente regione RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della struttura operativa di appartenenza INDICATORE: almeno 1 corso di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: coerente con il livello "basso" di esposizione al rischio di tutti gli item di valutazione tranne l'interesse "esterno"	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: - Piano di campionamento per controlli successivi a campione - predisposizione della check list di controllo - estrazione del campione di pratiche - esecuzione dei controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: - RUP INDICATORE: controlli sul 5% rendiconti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: coerente con il "basso" livello di esposizione al rischio per tutti gli item di valutazione tranne che per l'interesse "esterno"	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: - Piano di campionamento - predisposizione della check list di controllo - estrazione del campione di pratiche - esecuzione dei controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: - RUP INDICATORE: controlli sul 5% rendiconti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1403.65110000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: formazione effettuata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: formazione effettuata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1502.65000500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO FORMAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Elisa Marzinotto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Elisa Marzinotto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Elisa Marzinotto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Elisa Marzinotto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1503.65000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: coerente con il livello "basso" di valutazione del rischio per tutti gli item	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: il personale sulla base del proprio individuale bisogno di formazione, accede ai percorsi formativi disponibili sulla piattaforma regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: ciascun responsabile di unità organizzativa valuta con i propri collaboratori le esigenze formative INDICATORE: partecipazione ad un corso in materia nel triennio di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.7002.65000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - POR FESR - Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non adeguata formazione personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di Servizio e posizione organizzativa INDICATORE: parteciapzione corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0404.65110000000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Predisposizione e pubblicazione di avvisi, apertura della procedura a sportello per la concessione di contributi a sostegno dell'alta formazione e ricerca. Il processo si caratterizza per: a) emanazione avviso; b) ricezione istanze; c) avvio del procedimento; d) fase di ammissibilità degli interventi; e) commissione valutazione; f) esiti valutazione; g) decreto i concessione: h) Decreti di anticipazioni liquidazioni i) rendicontazione.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti previsti nel catalogo dell'offerta formativa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: corso formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti previsti nel catalogo dell'offerta formativa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: corso formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0502.65000700000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto le fasi del procedimento sono presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei tempi di approvazione del decreto e pubblicazione informazioni sulla pagina web dedicata del sito istituzionale della Regione RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: pubblicazione entro i termini UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto le fasi del procedimento sono presidiate	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo su documentazione pervenuta ai fini dell'ammissibilità entro i termini del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: concessione dell'incentivo e pubblicazione informazioni nella sezione dedicata di Amministrazione trasparente entro i termini procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto le fasi del procedimento sono presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei tempi di approvazione del rendiconto RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0602.65000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: coerente con il livello "basso" di tutti gli indicatori di valutazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: - Piano di campionamento - predisposizione di una chek list di controllo sulla documentazione amministrativa e contabile - selezione del campione di pratiche - esecuzione dei controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigente del servizio coordinatore della struttura stabile competente INDICATORE: controlli sui rendiconti UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 0 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1201.65000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: coerente con il livello "basso" di tutti gli indicatori di valutazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: - Piano di campionamento - predisposizione della chek list di controlli della documentazione amministrativa e contabile - predisposizione di una check list di controlli da eseguire in loco per le Sezioni Primavera - estrazione del campione per ciascun procedimento; per le sezioni Primavera al tavolo interistituzionale con l'Ufficio Scolastico Regionale - esecuzione dei controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigente del servizio responsabile di posizione organizzativa INDICATORE: controlli sul 5% rendiconti UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .05 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1205.65000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: coerente con il livello "basso" di tutti gli indicatori di valutazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: - piano di campionamento per i controlli successivi - predisposizione di una check list di controlli della documentazione amministrativa e contabile - estrazione del campione di pratiche - esecuzione dei controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigente del servizio coordinatore della struttura stabile competente o della posizione organizzativa INDICATORE: controlli sui rendiconti UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 0 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1502.65000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sussiste la presenza di rischi specifici, il rischio può nascere dalla mancanza di adeguato numero di istruttori	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Semestralmente si verifica se i tempi relativi alla concessione dei contributi sono stati rispettati RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio e posizione organizzativa INDICATORE: verifica tempi procedimentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sussiste la presenza di rischi specifici, il rischio può nascere dalla mancanza di adeguato numero di istruttori	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Semestralmente si verifica se i tempi relativi alla concessione dei contributi sono stati rispettati RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio e posizione organizzativa INDICATORE: verifica tempi procedimentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1502.65000500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO FORMAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Elisa Marzinotto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Elisa Marzinotto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per il controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Elisa Marzinotto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per il controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Elisa Marzinotto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1502.65000502000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA INCLUSIONE E PROFESSIONI AREA SOCIALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Anna Maria Bosco INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Anna Maria Bosco INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi di contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Anna Maria Bosco INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi di contesto per la predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Anna Maria Bosco INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1502.65000503000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI SEDE IN UDINE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessandro Castenetto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessandro Castenetto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi propedeutica alla predisposizione direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessandro Castenetto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessandro Castenetto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1503.65000100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO INTERVENTI PER I LAVORATORI E LE IMPRESE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Concessione di specifici interventi contributivi volti a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso le risorse del "Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità"- Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rapporto numero di pratiche e n di personale dedicato che può comportare la disattenzione nella verifica di tutti i presupposti finalizzati alla concessione dell'incentivo alla luce delle varie tipologie di interventi ammessi al contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica preventiva tramite DURC, RNA e CUP RESPONSABILI ATTUAZIONE: istruttori INDICATORE: acquisizione di DURC, CUP e RNA UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'istruttore si occupa sia della rendicontazione che della parte amministrativa	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adempimento obbligatorio in quanto trattasi di provvedimento finalizzato all'erogazione di contributi ad aziende RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio interventi per i lavoratori e le imprese INDICATORE: i finanziamenti erogati sono pubblicati in AMMINSTRAZIONE TRASPARENTE UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1503.65000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sussiste la presenza di rischi specifici, il rischio può nascere dalla mancanza di adeguato numero di istruttori	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Semestralmente si verifica se i tempi relativi alla concessione dei contributi sono stati rispettati RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio e posizione organizzativa INDICATORE: verifica tempi procedimentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sussiste la presenza di rischi specifici, il rischio può nascere dalla mancanza di adeguato numero di istruttori	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: valutazione degli atti in possesso ai fini della rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio e posizione organizzativa INDICATORE: verifica tempi procedimentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1503.65000202000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - POSIZIONE ORGANIZZATIVA FUNZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI LAVORO STRANIERI E CONFLITTI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Concessione ed erogazione di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa rivolti alle PMI che intendono adottare, per la prima volta, il bilancio sociale e/o il sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000"	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non adeguata preparazione personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adeguata formazione del personale assegnato RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio e posizione organizzativa INDICATORE: parteciapzione corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1503.65000203000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'imprenditoria 21/27
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: mancata preparazione del personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione corsi di formazione personale assegnato RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio e posizione organizzativa INDICATORE: parteciapzione corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1503.65000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: coerente il livello "basso" di tutti gli indicatori di valutazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: - Piano di campionamento per i controlli successivi - predisposizione di una check list di controlli della documentazione amministrativa e contabile - estrazione del campione - esecuzione dei controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigente del servizio coordinatore della struttura stabile competente INDICATORE: controlli sul 5% rendiconti UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .05 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.7001.65110000000 - INCENTIVI A SPORTELLO - POR FESR - Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli effettuati RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: controll effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli effettuati RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: controll effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria

FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: divulgazione del codice RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: codice adottato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.27 - Inefficacia dei controlli per superficiale compilazione delle checklist e dei verbali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo della check list RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: utilizzo effettuato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo delle check list RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: utilizzo effettuato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo della check list in fase di istruttoria per la concessione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: utilizzo effettuato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.17 - Omettere i controlli antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo della check list in fase istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: utilizzo effettuato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme

FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli effettuati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo della checK list in fase istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: utilizzo effettuato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo effettuato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: recupero attuato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS03.0407.65000700000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto le fasi del procedimento sono presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio stato avanzamento delle attività nel rispetto dei tempi RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto le fasi del procedimento sono presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: concessione contributo e pubblicazione in Amministrazione trasparente entro i termini del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS03.0502.65000700000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto il procedimento è sufficientemente presidiato in tutte le fasi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: il controllo avviene sulla base di una check list predisposta in base al bando RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio posizione organizzativa responsabile INDICATORE: verifica attraverso la predisposizione di una check list sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS03.1403.65110000000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: tutti gli indicatori restituiscono un livello di esposizione al rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: formazione effettuata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: formazione effettuata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS03.1503.65000200000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a enti locali per l'attivazione di cantieri lavoro volti a favorire l'occupabilità delle persone maggiormente distanti da mercato del lavoro e con una situazione di disagio e difficoltà il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non adeguata conoscenza della normativa di riferimento a sostegno della correttezza dell'istruttoria	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attività di aggiornamento e formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio e posizione organizzativa INDICATORE: partecipazione degli operatori interessati ai corsi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS03.1503.65000300000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di un procedimento rivolto a un numero molto limitato di soggetti, quattro, costituiti sulla base di previsione legislativa regionale, che vede il coinvolgimento di Organizzazioni sindacali ed Enti Locali oltre ad enti del terzo settore. .	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Raccolta dati pertinenti e loro pubblicazione sull'applicativo Amministrazione trasparente dato in dotazione dall'Amministrazione regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: dott. Luca Sanson INDICATORE: controllo avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di un limitato numero di soggetti da controllare (quattro). Quindi la rendicontazione è facilmente verificabile.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: raccolta dei dati pertinenti e pubblicazione nell'apposito applicativo Amministrazione trasparente messo a disposizione dall'Amministrazione regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: dott. Antonio Feruglio INDICATORE: controllo avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS03.7001.65110000000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli su dichiarazioni e documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: il direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli su dichiarazioni e documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: il direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione ed utilizzo della check list di controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: il direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.17 - Omettere i controlli antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione e utilizzo della check list di controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: il direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0112.65110100000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - SERVIZIO FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Il processo si caratterizza per la verifica della sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio (selezione delle operazioni).	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: tutti gli indicatori hanno un livello di esposizione al rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo delle check list di controllo per l'istruttoria di ammissibilità e per le valutazioni RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio e titolare di posizione organizzativa INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.09 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: gli indicatori di rischio hanno tutti valore basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifiche sulla documentazione pervenuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Struttura e titolare di Posizione Organizzativa INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0502.65000700000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Il processo si caratterizza per: a) ricezione delle domande entro i termini previsti b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità d) riparto dei finanziamenti sulla base di parametri predefiniti	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto le fasi del procedimento sono presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica dei tempi istruttori tra la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande e la data di approvazione del riparto dei fondi a favore dei beneficiari ammessi a finanziamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto le fasi del procedimento sono presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica dei tempi tra approvazione della graduatoria, decreti di concessione e pubblicazione in amminstrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0602.65000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: coerente con il valore di tutti gli indicatori di valutazione tranne l'indicatore relativo all'interesse "esterno"	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: - Piano di campionamento per i controlli successivi - predisposizione della check list di controllo - estrazione del campione - esecuzione dei controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio coordinatore della struttura stabile competente INDICATORE: esecuzione di controlli successivi a campion nella misura del 5% delle istanze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: coerente con il valore "basso" di tutti gli indicatori di valutazione tranne quello relativo all'interesse 2esterno"	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: - Piano di campionamento per i controlli successivi - predisposizione della check list di controllo - estrazione del campione di pratiche - esecuzione dei controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio coordinatore della struttura stabile competente INDICATORE: controlli sul 5% sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate per la richiesta di accesso al prestito convenzionato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: coerente con il livello "basso" degli indicatori di valutazione, tranne di quello relativo all'interesse "esterno"	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: piano di campionamento e ordine di servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio coordinatore della struttura stabile competente INDICATORE: Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1205.65000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: coerente il livello "basso" di tutti gli indicatori di valutazione tranne che l'interesse "esterno"	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: - piano di campionamento dei controlli successivi - check list di controllo - estrazione del campione - esecuzione dei controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile di posizione organizzativa INDICATORE: controlli sul 5% delle dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni rilasciate in sede di istanza UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: coerente il livello "basso" di tutti gli indicatori di valutazione tranne l'interesse "esterno"	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: - piano di campionamento per i controlli successivi - check list di controllo - estrazione del campione - esecuzione dei controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile di posizione organizzativa INDICATORE: controlli sul 5% rendiconti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1502.65000100000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO INTERVENTI PER I LAVORATORI E LE IMPRESE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: vengono erogati contributi per la realizzazione di tirocini in ambito europeo al fine di favorire la mobilità professionale in Europa, in continuità con le disposizioni e gli obiettivi strategici della Commissione Europea vengono erogato contributi a favore deli consorzi sindacali interregionali dei consorzi che operano a livello transfrontaliero tra regioni contermini Friuli Venezia Giulia, Austria, Slovenia e Croazia	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: mancanza di adeguata formazione del personale dedicato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore, coordinatore struttura stabile INDICATORE: partecipazione ad almeno 1 corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1503.65000000000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE ISTRUZIONE E FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: procedura molto dettagliata e tracciata informaticamente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione e successiva compilazione di una check list di controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: dott. Anna D'Angelo INDICATORE: Controllo sui procedimenti compleati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di una misura operativamente ben consolidata, e la relativa esiguità delle singole posizioni fa ritenere che si tratti di un basso livello di esposizione al rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: ricezione delle attività svolte a favore del lavoratore coinvolto in crisi aziendali, da parte dell'APL che eroga il servizio. verifica dei timesheet. verifica eventuali esiti occupazionali RESPONSABILI ATTUAZIONE: dott.ssa Anna D'Angelo INDICATORE: redazione e compilazione pista controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione in amministrazione trasparente quando previsto RESPONSABILI ATTUAZIONE: servizio Interventi Lavoratrori e imprese (a regime) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1503.65000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: mancata preparazione del personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione corsi di formazione personale assegnato RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio e posizione organizzativa INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1503.65000201000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMORTIZZATORI SOCIALI E RELAZIONI INDUSTRIALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinate a sostenere le imprese e i lavoratori che utilizzino il contratto di solidarietà come modalità condivisa di gestione non traumatica delle eccedenze occupazionali	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: inadeguata preparazione del personale dedicato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adeguata formazione del personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del Servizio e posizione organizzativa INDICATORE: formazione del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0112.65110100000 - FINANZIAMENTI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - SERVIZIO FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: gli indicatori di rischio hanno tutti valore basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifiche sulla documentazione pervenuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di struttura e titolare di Posizione Organizzativa INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: tutti gli indicatori di rischio hanno un valore basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica della coerenza in relazione alla scheda progetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: gli indicatori di rischio hanno tutti valore basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica del rendiconto di spesa prima di procedere alla liquidazione del saldo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di struttura e titolare di Posizione Organizzativa INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0402.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto ogni fase del procedimento è presidiata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei tempi di istruttoria tra la scadenza dei termini di presentazione della domanda e la data di assegnazione del finanziamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto ogni fase del procedimento è presidiata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica del rispetto dei termini del procedimento di concessione del finanziamento e di pubblicazione in amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto ogni fase del procedimento è presidiata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo del rispetto dei termini di verifica dei rendiconti RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0404.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Finanziamenti a favore di ARDIS a sostegno del diritto allo studio universitario. La gran parte dei finanziamenti è subordinata all'approvazione dei documenti di programmazione (linee guida per il DSU e del programma DSU ai sensi della LR 21/2014).	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto le fasi del procedimento sono presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica della completezza e regolarità della documentazione trasmessa dai beneficiari entro i termini procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto le fasi del procedimento sono presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione dei decreti di concessione e pubblicazione degli stessi nella sottosezione dedicata in Amministrazione trasparente, entro i termini procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto le fasi del procedimento sono presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei tempi di approvazione del rendiconto e liquidazione contributo (intero o a saldo) entro i termini procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0404.65110000000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura totale o parziale delle attività previste dalla legge regionale a favore del beneficiario La domanda è accompagnata solitamente da un programma di attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione avviene ai sensi di legge	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo su atti e documenti facenti parte della domanda di finanziamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: il direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione decreto di concessione e pubblicazione in Amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: il direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei rispetto dei tempi di approvazione del rendiconto RESPONSABILI ATTUAZIONE: il direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0405.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Finanziamenti a favore delle fondazioni ITS per il sostegno dell'istruzione tecnica superiore. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività nel rispetto delle previsioni della norma di legge regionale. La rendicontazione è svolta ai sensi della legge regionale	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto ogni fase del procedimento è presidiata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo della documentazione pervenuta in sede di domanda ed eventuale richiesta di integrazioni, avendo attenzione a non richiedere atti o documenti non necessari ai fini del finanziamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto ogni fase del procedimento è presidiata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione dei decreti di concessione nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto ogni fase del procedimento è presidiata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio della tempistica di approvazione del rendiconto RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0407.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura di interventi per il diritto allo studio, da attuarsi per il tramite del trasferimento dei fondi ad ARDIS, previa definizione degli interventi con linee guida, oppure mediante convenzione con istituzione scolastica e altri soggetti, oppure mediante dati forniti dall'Ufficio scolastico regionale. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi. La rendicontazione è fatta ai sensi della LR 7 2000	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli sulla documentazione pervenuta in sede di domanda, nel rispetto dei termini istruttori RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto ogni fase del procedimento è presidiata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione decreti di concessione e pubblicazione degli stessi in amministrazione trasparente entro i termini dell'istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto ogni fase del procedimento è presidiata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo del rispetto della tempistica di approvazione dei rendiconti RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.65000700000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi del progetto finanziato ai sensi della normativa regionale vigente. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è ai sensi della legge regionale 7 2000	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livelli bassi in quanto tutte le fasi del procedimento sono opportunamente presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli sulla documentazione pervenuta in fase di domanda ed eventuale richiesta di documentazione integrativa nel rispetto dei termini dell'istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livelli bassi in quanto tutte le fasi del procedimento sono opportunamente presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione decreti di concessione e pubblicazione in amministrazione trasparente entro i termini dell'istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livelli bassi in quanto tutte le fasi del procedimento sono opportunamente presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei tempi del procedimento di approvazione del rendiconto ed eventuale liquidazione del saldo del contributo RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1202.65000700000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio dei beneficiari previsti dalla legge regionale di riferimento. La domanda è accompagnata da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è ai sensi della LR 7 2000	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livelli bassi in quanto tutte le fasi del procedimento sono opportunamente presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo sulla completezza documentale e verifica requisiti oggettivi, nel rispetto dei termini del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livelli bassi in quanto tutte le fasi del procedimento sono opportunamente presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione decreto di concessione e pubblicazione in Amministrazione trasparente entro i termini RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livelli bassi in quanto tutte le fasi del procedimento sono opportunamente presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo della documentazione a rendiconto intermedio e finale e liquidazione entro i termini dell'istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1204.65000700000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura dei costi per consentire la prosecuzione degli interventi di istruzione e di formazione a favore degli ospiti dell'I.P.M. di Treviso, appartenenti alle comunità rispettivamente rappresentate dagli Enti territoriali contraenti l'intesa. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è semplificata	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo completezza documentale entro i termini dell'istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livelli bassi in quanto tutte le fasi del procedimento sono opportunamente presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: concessione del contributo e pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente entro i termini di istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livelli bassi in quanto tutte le fasi del procedimento sono opportunamente presidiate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica dei rendiconti, approvazione e liquidazione dei saldi RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1403.65000700000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto il procedimento è sufficientemente presidiato in tutte le fasi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sulla base del catalogo il personale viene indirizzato alle attività formative adeguate e coerenti rispetto all'attività da svolgere RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio posizione organizzativa responsabile INDICATORE: verifica sull'effettivo svolgimento del corso di formazione e sul superamento del test finale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1403.65110000000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di progetti riguardanti la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è ai sensi della legge regionale 7 2000. I beneficiari dei finanziamenti sono previsti dalle norme di legge e in alcuni casi il finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa, un accordo, con la Regione e altri soggetti istituzionali.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo sulla documentazione nel rispetto dei termini del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: il direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: decreti di concessione entro i termini dell'istruttoria e pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: il direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione dei rendiconti, con eventuale richiesta documentale integrativa in fase di istruttoria, monitorando il rispetto dei tempi procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: il direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1502.65110000000 - FINANZIAMENTI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi per lo sviluppo dell'attività progettuale formative prevista dalla norma regionale. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività. La rendicontazione è ai sensi della legge regionale 7 2000.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli sulla completezza della documentazione inviata in sede di presentazione della domanda, eventuale richiesta integrazione documentale, nel rispetto dei termini procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: il direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione decreti di concessione e pubblicazione degli stessi nella apposita sezione di Amministrazione trasparente nel rispetto dei termini del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: il direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo dei rendiconti e approvazione entro i termini procedimentali, anche con eventuale richiesta di documentazione integrativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: il direttore della struttura e Posizione Organizzativa INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1504.65000500000 - FINANZIAMENTI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO FORMAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: selezione mediante avviso pubblico di soggetti attuatori di programmi specifici (PS) previsti nel documento di pianificazione periodica delle operazioni (PPO) del fondo sociale europeo. Previa selezione del soggetto attuatore o dell'ATI dei soggetti attuatori, gli interventi sono realizzati mediante selezione di operazioni (in un unico sportello, in sportelli periodici, mediante procedura a catalogo). Il finanziamento è a copertura di operazioni formative o di sistema collegate ad operazioni formative. La domanda viene redatta su formulario specifico contenente la descrizione dell'operazione. La rendicontazione è attuata a Unità di costo standard e in alcuni casi a costi reali	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 2318 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica di ammissibilità e valutazione delle operazioni da parte della commissione mediante utilizzo di apposite check list RESPONSABILI ATTUAZIONE: istruttore della SRA (struttura regionale attuatrice) direttore di servizio presidente della commissione di valutazione INDICATORE: utilizzo delle check list UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: concessione del finanziamento e pubblicazione in apposita sezione di Amministrazione trasparente entro i termini procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio (della SRA) INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione rendiconti, invio degli stessi alla struttura che si occupa della liquidazione, nel rispetto dei tempi procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizioni organizzative responsabili delle istruttorie direttore di servizio (della SRA) INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1504.65000700000 - FINANZIAMENTI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PNRR, FONDI STRUTTURALI E POLITICHE DI COESIONE
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I livelli sono bassi in quanto il procedimento è sufficientemente presidiato in tutte le fasi	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: sulla base dl catalogo il personale viene indirizzato ala formazione più adeguata e coerente alle competenze richieste RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore servizio Posizione organizzativa responsabile del procedimento INDICATORE: verifica sull'effettivo svolgimento del corso di formazione e sul superamento del test finale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ

Indice

A - Acquisizione e progressione del personale

PERS01.0110.60110100000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO PERSONALE SSR E FORMAZIONE

BASSO

PERS03.1308.60110100000 - RECLUTAMENTO PERSONALE TRAMITE CONCORSO PUBBLICO - Tutela della salute - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - SERVIZIO PERSONALE SSR E FORMAZIONE

BASSO

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.1203.60110800000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

AC01.1208.60110900000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE

BASSO

AC01.1403.60000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI

BASSO

MEDIO

AC03.1308.60000300000 - CONCESSIONE DI SERVIZI - Tutela della salute - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

BASSO

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)

AUT03.1203.60110800000 - ACCREDITAMENTO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

AUT03.1308.60000300000 - ACCREDITAMENTO - Tutela della salute - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

BASSO

AUT03.1308.60000700000 - ACCREDITAMENTO - Tutela della salute - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA

ALTO

BASSO

AUT03.1308.60110100000 - ACCREDITAMENTO - Tutela della salute - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - SERVIZIO PERSONALE SSR E FORMAZIONE

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.1203.60110800000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS01.1204.60110500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO

BASSO

ASS01.1204.60110800000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS01.1208.60110900000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE

BASSO

MEDIO

ASS01.1307.60000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA

BASSO

ASS02.1201.60110500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO

BASSO

ASS02.1201.60110800000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS02.1202.60110800000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS02.1203.60110800000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS02.1204.60110500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO

BASSO

ASS02.1204.60110800000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS02.1205.60110500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO

BASSO

ASS02.1208.60110900000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS02.1301.60000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

BASSO

ASS02.1301.60000700000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA

BASSO

ASS02.1307.60000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

BASSO

ASS02.1307.60110800000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS03.1202.60110800000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS03.1208.60110900000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE

BASSO

ASS04.1201.60110500000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO

BASSO

ASS04.1202.60110800000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS04.1204.60110500000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO

BASSO

ASS04.1204.60110800000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS04.1207.60110500000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO

BASSO

ASS04.1208.60110900000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS04.1301.60000300000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

BASSO

ASS04.1307.60000300000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

BASSO

ASS04.1307.60000600000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI

BASSO

ASS04.1307.60110800000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS05.0601.60110800000 - FINANZIAMENTI - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS05.1201.60110500000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO

BASSO

ASS05.1202.60110800000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS05.1203.60110800000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS05.1204.60000600000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI

BASSO

ASS05.1204.60110500000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO

BASSO

ASS05.1204.60110800000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS05.1205.60110500000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO

BASSO

ASS05.1207.60110500000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO

BASSO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS05.1207.60110800000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS05.1208.60110900000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE

BASSO

ASS05.1301.60000300000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

BASSO

ASS05.1301.60110000000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) DI BILANCIO E COORDINAMENTO STRATEGICO

BASSO

ASS05.1301.60110100000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO PERSONALE SSR E FORMAZIONE

BASSO

ASS05.1301.60110800000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'

BASSO

ASS05.1301.60111000000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI MEDICI

BASSO

ASS05.1305.60110400000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - SERVIZIO TECNOLOGIE ED INVESTIMENTI

BASSO

ASS05.1307.60000300000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

BASSO

ASS05.1307.60000600000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI

BASSO

MEDIO

ASS05.1307.60000700000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA

BASSO

ASS05.1307.60110100000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO PERSONALE SSR E FORMAZIONE

BASSO

MEDIO

Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS05.1307.60111000000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI MEDICI

BASSO

G - Incarichi e nomine

NOM07.1308.60000600000 - CONFERIMENTO INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE NELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR) - Tutela della salute - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI

MEDIO

Piano anticorruzione 2026 - 2028

AREA DI RISCHIO	**A - Acquisizione e progressione del personale**
PROCESSO SPECIFICO	PERS01.0110.60110100000 - CONFERIMENTO INCARICO DI PO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO PERSONALE SSR E FORMAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Nel rispetto dei criteri generali per l'istituzione delle PO fissati dalla Giunta Regionale e dei budget direzionali, il processo riguarda il conferimento degli incarichi di PO da parte dei DC competenti, previa ricognizione dei ruoli da assegnare, della collocazione delle PO nell'assetto organizzativo e dello svolgimento del processo di selezione delle candidature per individuare il soggetto a cui conferire l'incarico.	
FASE	ACQUISIZIONE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RA.35 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto della DGR 1931/2024 - direttive istituzione e conferimento PO	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica corretta acquisizione candidature RESPONSABILI ATTUAZIONE: Fabro Jenny INDICATORE: completa acquisizione delle candidature UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	PERS03.1308.60110100000 - RECLUTAMENTO PERSONALE TRAMITE CONCORSO PUBBLICO - Tutela della salute - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - SERVIZIO PERSONALE SSR E FORMAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Assunzione di personale mediante concorso pubblico (per titoli ed esami, per soli esami)	
FASE	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
EVENTO RISCHIOSO	RA.21 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Applicazione della circolare interna con i criteri di trasparenza a garanzia della rotazione e imparzialità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: rispetto della circolare sui principi di rotazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Bros Caterina INDICATORE: Verifica adozione provvedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RA.27 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Applicazione della circolare interna con i criteri di trasparenza a garanzia della rotazione e imparzialità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: rispetto della circolare sui principi di rotazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Bros Caterina INDICATORE: Verifica adozione provvedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**
PROCESSO SPECIFICO	AC01.1203.60110800000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze). Procedura di gara gestita da ARCS, accordo quadro stipulato da Amministrazione Regionale, contratti derivati stipulati da Aziende sanitarie.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La selezione effettuata da ente diverso da Amministrazione regionale, ed anche la gestione diretta dei rapporto con impresa che eroga il servizio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllare dello stato di avanzamento, identificare eventuali scostamenti e attuando azioni correttive per raggiungere gli obiettivi prefissati RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP o DEC INDICATORE: Controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.1208.60110900000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso in quanto utilizzo di check list di controlli	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione alla formazione prevista dalla Regione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizioni organizzative e Direttore fanno partecipare il personale alle iniziative previste dal Catalogo formativo della Regione INDICATORE: Almeno 1 unità formata UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso in quanto utilizzo di check list di controlli	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio posizioni organizzative personalr INDICATORE: check list controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio Posizione organizzative Personale INDICATORE: check list controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazioni in amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio Posizioni organizzative personale INDICATORE: check list controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso in quanto utilizzo di check list di controlli	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione alla formazione prevista dalla Regione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizioni organizzative e Direttore fanno partecipare il personale alle iniziative previste dal Catalogo formativo della Regione INDICATORE: almeno 1 unità formata UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso in quanto utilizzo di check list di controlli	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli Formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio Posizioni organizzative personale INDICATORE: check list sui controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione alla formazione prevista dalla Regione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizioni organizzative e Direttore fanno partecipare il personale alle iniziative previste dal Catalogo formativo della Regione INDICATORE: almeno 1 unità formata UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC01.1403.60000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate, affidamenti diretti, previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze). Vengono affettuati affidamenti diretti in genere sotto i 5000 euro in relazione ad attività convegnistiche. In relazione alle linee di attività sull'innovazione digitale il forza di una convenzione ad hoc che regola i rapporto con INSIEL s.p.a. le attività successive di individuazione dei fornitori sono svolte da Insiel o da ARCS.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la tempistica di assunzione di DGR e norme può essere una criticità rispetto alla tempistica della chiusura del bilancio regionale con aumento del rischio di errori. Limitata esperienza del personale, ricorso ad affidamenti diretti per 5000 euro per attività di supporto alla convegnistica.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: necessaria attività di formazione in relazione alle attività dirette di competenza a favore dei collaboratori RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore servizio Titolari di posizione organizzativa INDICATORE: attività di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: limitate competenze interne e limitata incisione sulle scelte operate da INSIEL. Asimmetria informativa.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di modalità e procedure operative anche mediante convenzione, controllo nella realizzazione dell'attività prevista. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio Titolare posizione organizzativa INDICATORE: valutazione documentazione prodotta e richieste integrazioni UNITA' DI MISURA: Valuta TARGET: 1 CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.63 - Omettere la rotazione degli operatori economici negli affidamenti diretti o nelle procedure negoziate
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'attività di affidamento diretto non è l'attività principale, e la disciplina è altamente tecnica soggetta a adeguamenti e pronunce. Limitata tempistica per programmazione e svolgimento delle attività con possibilità di effettuare preliminari indagini di mercato o disporre di una lista di operatori.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.07 - Adozione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richieste di più preventivi e preliminare individuazione di più soggetti erogatori del servizio richiesto attraverso elenchi predisposti da terzi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore servizio titolare posizione organizzativa INDICATORE: individuazione fornitori e richieste preventivi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.32 - Non scorrere l'elenco dei fornitori qualificati nelle procedure di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rischio di affidamento ripetuto, per quanto per importi fono a 5000 euro allo stesso operatore per mancata evidenza di rosa idonea di operatori a erogare servizi integrati appartenenti a più settori /es. traduzioni e prenotazione trasporti albergaggio). Lettere commerciali non complete.	

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.03 - Adeguamento dei contratti di acquisizione di beni e servizi alle disposizioni del Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: rischio di invio di lettere commerciali prive di clausole per inadeguata formazione del personale. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Titolare posizione organizzativa Collaboratore INDICATORE: formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rischio esecuzione contratto (forniura catering, traduzioni, ...) di bassa qualità. Concludendosi evento in una o due giornata non vi sono strumenti se non evitare future assegnazioni e avviare richieste di risarcimento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare posizione organizzativa INDICATORE: attività di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rischio di eseguire pagamenti a fronte di servizi erogati di bassa qualità o per mancanza di formazione adeguata del personale in quanto a5ttività svolta saltuariamente di commettere errori.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: percorsi di formazione a supporto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore servizio titolare posizione organizzativa INDICATORE: attività di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AC03.1308.60000300000 - CONCESSIONE DI SERVIZI - Tutela della salute - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'affidamento della fornitura di servizi e concessione del diritto di gestire i servizi medesimi, con assunzione del rischio operativo connesso alla gestione.	
FASE	ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.49 - Omettere di verificare situazioni di conflitto di interesse del collaudatore
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: comunque vengono attuati dei controlli in merito	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli periodici sulla base delle linee guida adottate dal servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: diretto di servizio INDICATORE: Controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.autorizzazioni, concessioni)**
PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1203.60110800000 - ACCREDITAMENTO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Con DPReg 108/2022 è stato adottato il regolamento di accreditamento delle strutture per anziani non autosufficienti che dà attuazione alle disposizioni normative in tema di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui al d.lgs. 502/1992 (articoli 8-quater e 8-quinquies) e alla l.r. 22/2019 (articoli 64 e 65). L'accreditamento istituzionale (che costituisce presupposto per l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario) è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private, subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori (rispetto a quelli autorizzativi) di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza (nel caso delle strutture per anziani, il fabbisogno di posti letto per non autosufficienti è stato definito con DGR 672/2015). La qualità di soggetto accreditato costituisce presupposto per la stipula degli accordi contrattuali da parte delle strutture che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le istruttorie previste sono ben regolamentate, è presente un team di lavoro per cui il rischio è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli a campione sulla documentazione ricevuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e Posizione organizzativa INDICATORE: Controlli preventivi su tutti i procedimenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.10 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La presenza di requisiti ben definiti e i controlli sia di tipo amministrativo che tecnico attraverso il coinvolgimento dell'OTA garantiscono un'imparzialità decisionale	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione ala formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.25 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il procedimento amministrativo previsto dal DPreg prevede a fine istruttoria la formazione di un registro delle strutture accreditate che abbiano i requisiti previsti .	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Fase non ancora espletata RESPONSABILI ATTUAZIONE: n.d INDICATORE: procedimenti pubblicati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.11 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l’esercizio dell’attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto è prevista nel regolamento il rinnovo dell'accreditamento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Fase non ancora espletata RESPONSABILI ATTUAZIONE: n.d INDICATORE: I controlli ex post effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.15 - Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: E' in fase di approvazione la delibera per la definizione del fabbisogno di PL nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti, che potrebbe ampliare l'eventuale platea delle strutture accreditate. Rimangono inalterati i requisiti di accreditamento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione alla formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1308.60000300000 - ACCREDITAMENTO - Tutela della salute - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: avviene tutto tramite SUAP	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli sulle dichiarazioni sostitutive secondo le linee guida adottate RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1308.60000700000 - ACCREDITAMENTO - Tutela della salute - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo è finalizzato alla concessione dell'accreditamento alle strutture sanitarie pubbliche e private	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.29 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il provvedimento prevede la verifica a più livelli: dalla analisi dei documenti istruttori alla verifica dei provvedimenti (DGR o altri atti) da parte di più soggetti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti prima della firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e collaboratori INDICATORE: controllo a campione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 30 CONSUNTIVO:

FASE	RICEZIONE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RC.16 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase della ricezione delle candidature viene sottoposta ad un controllo ulteriore prima dell'avvio della fase istruttoria da parte di altri soggetti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti prima della firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e collaboratori INDICATORE: controllo a campione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 30 CONSUNTIVO:

FASE	ISTRUTTORIA

EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La verifica "tecnica" è effettuata da valutatori appositamente formati dall'OTA. La possibilità che si verifichi una eccessiva discrezionalità è limitata dalla presenza di più valutatori nel medesimo team di valutazione e dalla rotazione degli incarichi. In caso di controversie è presente una procedura di revisione della valutazione tecnica.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adesione ai programmi di formazione organizzati dall'ente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e collaboratori INDICATORE: Adesione ai programmi di formazione organizzati dall'ente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.24 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tutti i valutatori incaricati devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestano l'assenza di conflitti di interesse. Tale dichiarazione viene compilata per ogni incarico di sopralluogo programmato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti prima della firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e collaboratori INDICATORE: controllo a campione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 30 CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il provvedimento viene proposto dalla PO della SDO sotto forma di decreto a firma del DC, previa valutazione comparata con il Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo Settore.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e collaboratori INDICATORE: controllo a campione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 30 CONSUNTIVO:

FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.25 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: E' presente un adeguato livello di informatizzazione che consente la pubblicazione dei dati e la trasmissione degli atti senza la necessità di un elevato impegno umano	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e collaboratori INDICATORE: controllo a campione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 30 CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.11 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l’esercizio dell’attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è attualmente basso in rapporto ai carichi di lavoro esistenti, sebbene il livello di rischio potrebbe aumentare in rapporto all'evoluzione normativa nazionale che prevede sempre più settori di attività assoggettati alle procedure di accreditamento. In tale situazione, ad organico invariato e n° di valutatori non ulteriormente aumentabile, potrebbero verificarsi ritardi nella pianificazione e programmazione dei sopralluoghi di verifica con conseguente ritardo nell'adozione degli atti conseguenti	

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pianificazione delle attività con cronoprogramma RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e collaboratori INDICATORE: Rispetto della programmazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1308.60110100000 - ACCREDITAMENTO - Tutela della salute - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - SERVIZIO PERSONALE SSR E FORMAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire la formazione ECM per i professionisti sanitari. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti ed il rilascio della qualifica di provider ECM. L'accreditamento ha una durata temporanea.	
FASE	RICEZIONE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RC.18 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la documentazione perviene a mezzo pec e vi sono scarse possibilità di alterare gli atti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione del personale dedicato ai corsi sull'etica e standard di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Azzan Michela INDICATORE: verifica della partecipazione del personale interessato ai corsi individuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dettagliatamente dal regolamento e dal manuale regionale richiede un basso livello di discrezionalità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'istante RESPONSABILI ATTUAZIONE: Azzan Michela INDICATORE: verifica autocertificazioni prodotte dall'istante UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dettagliatamente dal regolamento e dal manuale regionale richiede un basso livello di discrezionalità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli su autocertificazioni prodotte dall'istante RESPONSABILI ATTUAZIONE: Azzan Michela INDICATORE: verifica autocertificazioni prodotte dall'istante UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.29 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il provvedimento finale viene adottato sulla base degli esiti dell'istruttoria e non vi è un elevato livello di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Consequenzialità tra gli esiti istruttori e adozione del provvedimento finale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Azzan Michela INDICATORE: verifica preventiva all'adozione dell'atto della presenza di una adeguata motivazione nel provvedimento finale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1203.60110800000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale è preparato e competente a svolgere l'attività di valutazione delle istanze nei termini previsti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione ai corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale è preparato e competente a svolgere l'attività prevista	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione alla formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale è preparato e competente a svolgere l'attività prevista	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli a campione sulla documentazione ricevuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio o Posizione organizzative INDICATORE: Controlli effettuati nell'ambito dei rendiconti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1204.60110500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Personale adeguatamente formato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione a corsoi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Personale destinato all'attività INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1204.60110800000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Contributo disciplinato con regolamento e procedura consolidata	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione atti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore o Posizione organizzativa INDICATORE: pubblicata su amministrazione trasparente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1208.60110900000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza del fenomeno stante la natura della linea contributivs	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio posizioni organizzative dipendenti INDICATORE: check list di controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione alle iniziative di formazione organizzate dalla Regione RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari di p.o. direttore di servizio INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: utlizzo di check list	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio posizioni organizzative dipendenti INDICATORE: check list di controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio posizioni organizzative dipendenti INDICATORE: utlizzo di check list di controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sulle discipline di settore confronto tra collaboratori e con la p.o. e direttore RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare p.o. direttore servizio collaboratori INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: utlizzo di check list e procedure codificate	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: valutazione di segnali che pervengono da richieste e documenti depositati segnalazioni a soggetti controllori esterni RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio collaboratori INDICATORE: Attuazione controlli UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio posizioni organizzative dipendenti INDICATORE: utlizzo di check list di controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio posizioni organizzative dipendenti INDICATORE: utlizzo di check list di controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: utilizzo di check list e procedure codificate	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare p.o. direttore servizio collaboratori INDICATORE: Attuazione controlli UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: procedure codificate, utilizzo di check list e formazione personale	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio collaboratori INDICATORE: Attuazione controlli e confronti preventivi tra colleghi per dubbi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio posizioni organizzative dipendenti INDICATORE: utilizzo di check list di controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio posizioni organizzative dipendenti INDICATORE: utilizzo di check list di controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: procedure codificate, check list di controllo e formazione del personale	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio posizioni organizzative dipendenti INDICATORE: check list di controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli Formazione dle personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio Posizioni organizzative personale INDICATORE: check list di controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sulle discipline specifiche di settore RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare p.o. collaboratori INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1307.60000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le tipologie di spesa sono ben definite nei bandi per la concessione dei contributi, anche se talvolta di possono presentare dei lievi problemi interpretativi dei beneficiari	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adesione ai programmi di formazione organizzati dall'ente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: formazione del personale sulle responsabilità amministrative e contabili UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il procedimento per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa potrebbe implicare la conoscenza di materiale, dati coperti da tutela brevettuale o comunque da obbligo di riservatezza verso terzi. Pur tuttavia, la trattazione dei processi avviene all'interno di gruppi dedicati e appositamente formato, con la conseguente limitazione del rischio.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adesione ai programmi di formazione organizzati dall'ente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: formazione del personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In tema di "Bandi per la concessione di contributi per la ricerca clinica" sebbene vi sia una complessità normativa, in fase di selezione si esamina documentazione pre strutturata in base a indicazioni sovraordinate specifiche	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti prima della firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: verifiche sulle dichiarazioni sostitutive UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 30 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: E' presente un'attività di controllo interna sui procedimenti non conclusi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti prima della firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: verifica del rispetto dei termini procedimentali sulle attività finanziate UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI

EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività di ricovero può essere soggetta a dilazioni / reprogrammazione - La rendicontazione e erogazione del contributo arrivano però ex post a ricovero concluso ed emissione della SDO. I motivi del mancato rispetto dei termini di scadenza in relazione al processo per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica ed organizzativa può derivare anche da fattori od eventi non prevedibili al momento dell'approvazione del progetto (es. eventi pandemici, modifiche normative)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti prima della firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: verifica dello stato di avanzamento delle attività UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 100 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le tipologie di spesa sono ben definite nei bandi per la concessione dei contributi, anche se talvolta di possono presentare dei lievi problemi interpretativi dei beneficiari	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti prima della firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: controllo di tutte le voci di spesa UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1201.60110500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Contributo alle associazioni che si occupano di adozione internazionale per l'informazione e la formazione delle coppie aspiranti all'adozione internazionale	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: controlli effettuati nell'ambito dei rendiconti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli a campione sulla documentazione ricevuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile istruttoria INDICATORE: Controlli effettuati nell'ambito dei rendiconti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1201.60110800000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: contributo disciplinato direttamente con legge regionale	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corso di formazione dalla piattaforma regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Corsi di formazione effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1202.60110800000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: I concessione ed erogazione di somme di denaro per l'attuazione di servizi a favore delle persone ipovedenti o cieche	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di un contributo che viene erogato annualmente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica annuale dell'attività RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: rispetto dei tempi della programmazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La LR n.7/2024 art.8 autorizza a concedere un contributo straordinario all'Università degli Studi di Udine per la realizzazione di percorsi di capacitazione per persone con disabilità, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 16/2022, volti allo sviluppo di abilità funzionali, con particolare riferimento a competenze di tipo pratico, sociale e concettuale, nonché volti a sostenere l'accesso e l'acquisizione di conoscenze nelle diverse discipline culturali, scientifiche e tecnologiche Pertanto la procedura presenta pochi margini di discrezionalità tenendo presente che trattandosi di ente pubblico la rendicontazione è semplificata ai sensi della LR 7/2000 art.42.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: 1) individuare le fasi procedimentali da monitorare 2) definire il cronoprogramma delle attività 3) verificare l'avanzamento delle attività tramite SAL e documentazione 4) analizzare eventuali cause di scostamento dai tempi programmati 5) valutare la necessità di concedere proroghe motivate in conformità alle finalità della norma RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari incaricati dell'istruttoria. INDICATORE: istruttoria SAL intermedio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1203.60110800000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Al fine di evitare un rischio per questo procedimento è stato modificato il regolamento di accesso al contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione ai corsi di formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: Corsi effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1204.60110500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale dedicato al momento è adeguatamente formato	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione a corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1204.60110800000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il contributo e i beneficiari sono definiti da legge regionale e la procedura è chiara.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione a corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore o Posizione Organizzativa INDICATORE: Operatori aggiornati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1205.60110500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale partecipa ai corsi di formazione	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione ai corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Corsi di formazione effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1208.60110900000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: errori sanabili in sede di soccorso, Giurisprudenza assente o contradditoria, assenza misure bloccanti in IOL	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sul campo messi a disposizione strumenti per la formazione: manuali, libri, riviste tecniche e professionali confronto multiprofessionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Progettualità presentate in diversi ambiti, socio sanitario e sociale per lo più, rischio legato a settori altamente specialistici e ipernormati e regolati con stratificazioni nel tempo	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sul campo messi a disposizione strumenti per la formazione: manuali, libri, riviste tecniche e professionali confronto multiprofessionale partecipazione ai corsi organizzati dalla Regione RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio collaboratori INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: legato e conseguente alla valutazione del rischio della precedente fase	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sul campo messi a disposizione strumenti per la formazione: manuali, libri, riviste tecniche e professionali confronto multiprofessionale partecipazione alle iniziative di formazione coerenti messe a disposizione dalla Regione Esame a più persone RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio collaboratori INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Contezza della realizzazione del progetto in fase di rendiconto o in costanza di realizzazione con richieste di variazione. Rischio diversità tra quanto realizzato e quanto dichiarato. effettuazione controllo dichiarazioni in base alle Linee adottate con decreto n. 32978/GRFVG dd. 8.7.2024 del Direttore di Servizio.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richieste istruttorie e di approfondimento ove necessario in presenza di potenziale fumus RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio titolari p.o. collaboratori INDICATORE: richieste istruttorie o di approfondimento in presenza di fumus UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: eterogenità dei soggetti e diversità di disciplina. Presentazione a rendiconto di voci di spesa che devono essere valutate rispetto alla ratio e non indicate puntualmente (peraltro impossibile stilare elenco completo ed esaustivo, e la varietà di casistica presentata nemmeno immaginabile preventivamente). Discipline di settore altamente specialistiche (es. oneri e contributi in materia di lavoro, materia fiscale tributaria, ecc.)

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuazione controllo con esame di quanto presentato in due o più collaboratori RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio collaboratori INDICATORE: effettuazione controlli a campione come da regolamento UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sul campo messi a disposizione strumenti per la formazione: manuali, libri, riviste tecniche e professionali confronto multiprofessionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio collaboratori INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1301.60000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale è formato in tema di Amministrazione trasparente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica e autorizzazione dei corsi per il personale afferente alla struttura RESPONSABILI ATTUAZIONE: diretto servizio INDICATORE: Corsi effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1301.60000700000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso livello di rischio in funzione dell'attività di controllo esercitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti prima della firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e collaboratori INDICATORE: controllo a campione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 30 CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso livello di rischio in funzione dell'attività di controllo esercitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e collaboratori INDICATORE: controllo a campione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 30 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso livello di rischio in funzione dell'attività di controllo esercitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e collaboratori INDICATORE: controllo a campione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 30 CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso livello di rischio in funzione dell'attività di controllo esercitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e collaboratori INDICATORE: controllo a campione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 30 CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso livello di rischio in funzione dell'attività di controllo esercitata.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e collaboratori INDICATORE: controllo a campione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 30 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1307.60000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sono pochi i beneficiari dei contributi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Effettuare i controlli sulla base delle linee guida adottate dal servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1307.60110800000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La LR n.7/2024 art.8 autorizza a concedere un contributo straordinario a favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) della regione per l'acquisto di tecnologie e dispositivi basati su avanzati algoritmi di Intelligenza Artificiale e finalizzati alla sorveglianza mediante il monitoraggio continuo di posture e movimenti, parametri bio umorali e qualità del sonno e risveglio, da utilizzare per i posti letto convenzionati con il Servizio sanitario regionale. La discrezionalità risiede nella valutazione dell'ammissibilità del soggetto (ASP) e dell'intervento per il quale viene richiesto il contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: 1) ricezione documenti 2) verifica formale e di completezza 3) controllo sostanziale e di merito 4) eventuale controllo incrociato con altre dichiarazioni 5) comunicazione e richiesta chiarimenti 6) valutazione e decisione formale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa o Direttore INDICATORE: istruttoria documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS03.1202.60110800000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'amministrazione regionale eroga risorse su domande dei comuni ad esito di istruttorie effettuate dagli stessi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adeguare i sistemi di monitoraggio dei tempi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore o Posizione Organizzativa INDICATORE: monitoraggio tempi effettuato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS03.1208.60110900000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: procedure codificate, check list e formazione personale	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli Formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio Posizioni organizzative Personale INDICATORE: check list controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli Formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio Posizioni organizzative personale INDICATORE: check list controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: procedure codificate, check list e formazione personale	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli Formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio Posizioni organizzative personale INDICATORE: check list controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli Formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio Posizioni organizzative Personale INDICATORE: check list controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1201.60110500000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Personale adeguatamente formato alla gestione delle procedure	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Personale dedicato all'attività INDICATORE: Controllo dichiarazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: personale destinato all'attività INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1202.60110800000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale è adeguatamente formato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli secondo le linee guida approvate dal servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio o Posizione organizzativa INDICATORE: Controlli effettuati sulla base delle indicazioni fornite UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1204.60110500000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Personale adeguatamente formato alla gestione delle procedure	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Personale destinato all'attività INDICATORE: Controllo dichiarazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Personale destinato all'attività INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1204.60110800000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Sono state decretate le linee guida sui controlli	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli secondo linee guida approvate dal servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1207.60110500000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale è adeguatamente formato ed inoltre recentemente sono state decretate le linee guida sui controlli	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli in base alle linee guida approvate dal servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Controlli effettuati come da linee guida UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1208.60110900000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Sono presenti meccanismi di controllo interno efficaci	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli Formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio Posizioni organizzative Personale INDICATORE: Controlli secondo le modalità individuate nel regolamento interno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli Formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio Posizioni organizzative Personale INDICATORE: Controlli secondo le modalità individuate nel regolamento interno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Sono presenti meccanismi di controllo interno efficaci, check list controlli	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli Formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio Posizioni organizzative Personale INDICATORE: Controlli secondo le modalità individuate da regolamento interno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1301.60000300000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il numero di beneficiari è molto limitato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiedere le dichiarazioni sostitutive e fare i controlli sulla base delle linee guida adottate dal servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1307.60000300000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di un solo beneficiario	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiedere le dichiarazioni sostitutive ed effettuare i controlli sulla base delle linee guida adottate dal servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1307.60000600000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda che avviene ad opera di un ente del SSR b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili attraverso intervento di una commissione medica che valuta la parte medica e i DRG indicati dall'ente sanitario c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente in un importo massimo.	
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il procedimento è molto strutturato pervenendo la domanda esclusivamente ad enti sanitari regionali, e valutazione dei DRG dell'intervento umanitario ad opera di una commissione medica dedicata. Liquidazione entro il massimale previsto per intervento. La linea è presidiata unitamente ad attività diverse di altro genere da parte di collaboratori, in sofferenza per l'elevato carico di lavoro e scadenze e controlli, per cui rischio che vi sia qualche svista.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: fase di controllo sulla documentazione prodotta dall'ente del servizio sanitario regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio, titolare posizione organizzativa e collaboratori secondo quanto previsto dal regolamento interno adottato. INDICATORE: effettuazione dei controlli nella misura indicata dal regolamento interno del Servizio sui controlli UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1307.60110800000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. c) erogazione anticipata della risorse d) monitoraggio andamento progetto e)approvazione rendiconto L'ammontare concesso è somma predeterminata da norma di riferimento.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Beneficiario, oggetto ed entità del contributo predeterminati dalla norma di riferimento. Unico beneficiario del contributo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Effettuare controlli su dichiarazione e documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore o Posizione organizzativa INDICATORE: Controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0601.60110800000 - FINANZIAMENTI - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I procedimenti sono definiti con legge e le procedure sono chiare.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Effettuare controlli su dichiarazioni e documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore o Posizione Organizzativa INDICATORE: Controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1201.60110500000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale è attento nella concessione delle proroghe anche in collaborazione con gli uffici del ministero	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione ai corsi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Formazione effettuata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1202.60110800000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Al momento attuale il personale è adeguatamente formato	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione alla formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio o Posizione organizzativa INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1203.60110800000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici per erogazione di prestazioni LEA. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di trasferimento fondi tra enti pubblici	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica annuale dei tempi di erogazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio o Posizione oprganizzativa INDICATORE: Monitoraggio periodico effettuato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1204.60000600000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: progettualità molto complessa, nell'ambito di un bando europeo, con interventi di plurimi soggetti pubblici e privati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: presidio da parte di più soggetti per confronto RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio, titolare posizione organizzativa, collaboratori INDICATORE: confronto ed esame da parte di più soggetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: le voci di spesa sono predeterminate per categorie con applicazione anche delle UCS e controllo dell'autorità. rischio che alcuni cosi in relazione ad attività richieste non siano classificate correttamente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: confronto con autorità di controllo, confronto tra più soggetti o con colleghi di altre direzioni che hanno maggiore esperienza RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio, titolari posizione organizzativa, collaboratori INDICATORE: attività di formazione e informazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il rischio viene individuato, a fronte di una categorizzazione preventiva di attività e spese, che in sede attuativa si verifichino situazioni o opportunità non previste, o si presentino tipologie di spesa non facilmente classificabili o classificabili diversamente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli su quanto prodotto e confronto preventivo con autorità e altri stakeholder pubblici per la valutazione di situazioni confondenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio, titolare posizione organizzativa, collaboratori INDICATORE: attività di formazione e informazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1204.60110500000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di un procedimento semplice e il personale è sufficientemente preparato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione alla formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Partecipazione ai corsi di aggiornamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1204.60110800000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I procedimenti sono definiti con legge regionale e le procedure sono chiare.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corsi di formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio o Posizione Organizzativa INDICATORE: Operatori aggiornati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1205.60110500000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Fondo per le politiche della famiglia: sostegno alla realizzazione dei Centri Famiglia per il tramite dei Servizi sociali Fondo regionale per affidi e adozioni	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello basso in quanto è un'ipotesi residuale.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli come da linee guida adottate dal servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: I controlli ex post effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1207.60110500000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA SOCIALE INTEGRATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale è sufficientemente attento alla tempestiva concessione del fondo in quanto trattasi di servizio essenziale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica periodica dei tempi del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: monitoraggio dei tempi di erogazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1207.60110800000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I procedimenti sono definiti con legge e le procedure sono chiare.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Aggiornamento continuo nei confronti dei dipendenti rispetto all'evoluzione della normativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore o Posizione Organizzativa INDICATORE: Operatori aggiornati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1208.60110900000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Sono presenti meccanismi di controllo interno efficaci, check list controlli	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli Formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio Posizioni organizzative Personale INDICATORE: check list controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli Formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio posizioni organizzative Personale INDICATORE: check list controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Sono presenti meccanismi di controllo interno efficaci, check list controlli	

MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli Formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio posizioni organizzative Personale INDICATORE: check list controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.09 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list controlli Formazione personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio Posizioni organizzative Personale INDICATORE: check list controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: lavoro in condivisione e partecipazione ai corsi di formazioni organizzati dalla Regione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore titolari di posizione organizzativa collaboratori INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale e formazione sul campo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la giurisprudenza sulle modalità di attuazione degli istituti partecipativi artt. 55-56 codice del terzo settore è in fase di sviluppo e consolidamento. Vi sono ancora incertezze su alcune tematiche in caso di partecipazione di imprese sociali. In attesa del consolidarsi degli orientamenti e indicazioni anche da parte delle PP.AA. competenti per materia su tematiche specifiche permane un rischio di errore sulla corretta applicazione degli istituti a fronte di sollecitazioni e richieste da parte dei soggetti partecipanti.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a iniziative formative e aggiornamento sulla recente giurisprudenza RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore collaboratori INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Rischio di tardività in quanto il medesimo personale è impegnato su più linee di attività, anche eterogenee	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica preliminare da parte del titolare di p.o. anche di concerto con Direttore o altri collaboratori richieste ad altre PP.AA. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore titolari posizione organizzativa INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La carenza di indirizzi chiari a livello nazionale, la diversità di modalità di rendicontazione a seconda del soggetti finanziatore, la varietà di interrelazioni tra gli operatori partecipanti alle coprogettazioni, rende particolarmente difficoltosa l'esame della rendicontazione e l'individuazione delle spese ammissibili, per quanto si cerchi di definirle in fase preventiva a fini di certezza e trasparenza.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: ferma la necessità di aggiornamento costante essendo un campo in fase di evoluzione, appare necessaria la verifica rispetto alle richieste di chiarimento e indicazioni sulle spese ammissibili o meno. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore titolari posizione organizzativa collaboratori INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1301.60000300000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i beneficiari sono limitati in numero e sempre gli stessi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli delle dichiarazioni sostitutive sulla base delle linee guida adottate dal servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: controlli effettati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1301.60110000000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA (UOS) DI BILANCIO E COORDINAMENTO STRATEGICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il concorso di più soggetti, tra cui la Direzione Finanze, determina una serie di controlli incrociati che riducono il livello di rischio a valori minimi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo si estrinseca in una continua supervisione della definizione del livello del finanziamento su basi oggettive derivanti da analisi consuntive e predittive degli andamenti economici dei singoli enti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Asaro Mauro INDICATORE: vengono effettuate periodiche rilevazioni sugli atti di impegno e spesa UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1301.60110100000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO PERSONALE SSR E FORMAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Finanziamento corrente destinato all'assegnazione di contratti aggiuntivi regionali a specializzandi medici e a borse di studio regionali a specializzandi sanitari non medici che accedono alle scuole di specialità mediche. Le Università, al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento, comunicano alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità l'attribuzione dei nuovi contratti/borse studio e l'avvenuta iscrizione agli anni successivi degli specializzandi titolari dei contratti/borse studio degli anni precedenti, la relativa spesa sostenuta e le eventuali variazioni che potrebbero essere disposte come da contratto, rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno La rendicontazione è semplificata.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La documentazione viene trasmessa a mezzo PEC con nulle possibilità di alterazione. Vi è un livello di discrezionalità piuttosto basso da parte del servizio competente nel procedimento in oggetto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: VERIFICA DELLE CONDIZIONI LEGITTIMANTI ALLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO PREVISTI DALLE LEGGI REGIONALI n. 45/2017 e n. 20/2016 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Cicuttini Marzia INDICATORE: verifica delle conformità della documentazione trasmessa legittimante l'erogazione del finanziamento ai sensi della LR 45/2017 s.m.i. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La documentazione viene trasmessa a mezzo PEC con nulle possibilità di alterazione. Vi è un livello di discrezionalità piuttosto basso da parte del servizio competente nel procedimento in oggetto.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Esame della documentazione trasmessa dalle Università a mezzo PEC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Cicuttini Marzia INDICATORE: Effettuazione controlli a campione sull'attestazione di conformità del rendiconto delle Università destinatarie del finanziamento (buste paga dello specializzando, verifiche su eventuali proroghe e sospensioni del contratto, assunzioni..) nella misura indicata nella circolare esplicativa. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: VERIFICA DELLE ATTESTAZIONI TRASMESSE DALL'ATENEO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n. 45/2017 art 9 comma 9 e LR 20/2016 art.9 comma 17 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Cicuttini Marzia INDICATORE: verifica delle condizioni legittimanti all'erogazione del finanziamento ai sensi della LR 45/2017 s.m.i. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I contratti di specialità sono sottoscritti tra il Rettore dell'Ateneo, il Direttore centrale salute e lo specializzando sulla base di schemi tipo adottati a livello nazionale e regionale e vengono repertoriati ai fini della conservazione. Non vi è possibilità di alterazione documentale.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica attivazione del corso ed eventuali controlli a campione sull'impiego del finanziamento accordato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Cicuttini Marzia INDICATORE: Effettuazione controlli a campione sull'attestazione di conformità del rendiconto delle Università destinatarie del finanziamento (buste paga dello specializzando, verifiche su eventuali proroghe e sospensioni del contratto..) nella misura indicata nella circolare esplicativa. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1301.60110800000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO AREA WELFARE DI COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I procedimenti sono definiti con legge e le procedure sono chiare.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Effettuare controlli su dichiarazioni e documenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore o Posizione Organizzativa INDICATORE: Controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1301.60111000000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI MEDICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti statali AIFA a copertura di specifiche progettualità di farmacovigilanza - base giuridica Accordi Stato Regioni di FV La domanda è approvata da AIFA ed è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata e viene presentata ad AIFA a metà progetto e al termine delle attività	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: le regole definite da AIFA risultano chiare e i termini previsti sono ordinatori ed ampi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adottare un registro dei progetti attivi con relative scadenze e relativo monitoraggio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e Posizione Organizzativa specifica INDICATORE: aggiornamento del registro attività UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1305.60110400000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - SERVIZIO TECNOLOGIE ED INVESTIMENTI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura dei costi per interventi di investimento di Enti del Servizio Sanitario Regionale. La concessione dei finanziamenti è disciplinata dall'articolo 37 della LR 26/2015 e avviene in conformità alla programmazione sanitaria statale e regionale, come contenuta negli atti di programmazione approvati della Giunta regionale.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sottodimensionamento dell'organico rispetto alle procedure gestite	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: 1- mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa nel 2022 2- individuazione dei corsi/ modalità di formazione in relazione alla mappatura 3- attuazione del percorso formativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per la fase 1 INDICATORE: mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sottodimensionamento dell'organico e complessità degli interventi oggetto di finanziamento	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: 1- mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa nel 2022 2- individuazione dei corsi/ modalità di formazione in relazione alla mappatura 3- attuazione del percorso formativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per la fase 1 INDICATORE: mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sottodimensionamento dell'organico e complessità degli interventi finanziati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: 1- mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa nel 2022 2- individuazione dei corsi/ modalità di formazione in relazione alla mappatura 3- attuazione del percorso formativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per la fase 1 INDICATORE: mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l’attività a rischio Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sottodimensionamento dell'organico e complessità degli interventi finanziati	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: 1- mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa nel 2022 2- individuazione dei corsi/ modalità di formazione in relazione alla mappatura 3- attuazione del percorso formativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per la fase 1 INDICATORE: mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sottodimensionamento dell'organico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: 1- mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa nel 2022 2- individuazione dei corsi/ modalità di formazione in relazione alla mappatura 3- attuazione del percorso formativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per la fase 1 INDICATORE: mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1307.60000300000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono contatti con l'utenza esterna fatta eccezione per contatti telefonici strettamente necessari in relazione all'istruttoria dei procedimenti;	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Vengono controllati gli atti in corso di procedimento istruttorio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio INDICATORE: Verifica preventiva su tutti gli atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di sovrapposizione della normativa di riferimento può creare difficoltà nella fase di formulazione della motivazione dell'atto, ma la scansione delle fasi procedimentali ed i controlli elidono il rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corso di formazione sulla Trasparenza RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Tutti i dipendenti hanno fatto il corso su trasparenza UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la disciplina di riferimento può determinare delle criticità applicative, ma la scansione delle fasi del procedimento garantisce il superamento delle stesse	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli sulle attività e sui tempi di risposta dei procedimenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Controlli preventivi su tutti i procedimenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1307.60000600000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il servizio presidia i capitoli e l'attività amministrativa relativa a progetti di ricerca e attività svolti da altri servizi / soggetti. rischio quindi di ricevere a valle situazioni derivanti da atti di terzi carenti. Ulteriore rischio la asimmetria informativa.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: necessario maggiore collegamento tra i diversi soggetti che presidiano il processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare posizione organizzativa collaboratori INDICATORE: attività di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rischio nel presidio attività da parte di personale non formato o con altre competenze in presenza di carenza di personale.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio affiancamento e supervisione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio titolare posizione organizzativa collaboratori INDICATORE: attività di formazione e supervisione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il presidio di attività da parte di personale con altre competenze, non strettamente amministrative, comporta rischi derivanti dalla limitata conoscenza della normativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: necessario affiancamento e revisione di personale esperto RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio, titolare posizione organizzativa, collaboratori INDICATORE: attività di formazione e supervisione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività nuove complesse con pluralità di attori e portatori di interesse ed utilizzo di strumenti / bandi / risorse europee che vengono utilizzati per la priva volta, con conseguente limitata conoscenza del quadro amministrativo e rendicontativo che contiene diversi vincoli e classificazioni di spesa.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione e informazione sul campo mediante confronto con colleghi che hanno già avuto esperienza in precedenza e partecipazione a percorsi formativi formali inerenti alle tematiche. RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio, titolare posizione organizzativa, collaboratori. INDICATORE: attività di formazione e supervisione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Può succedere che nella realizzazione delle attività si verifichino dei contrattempi indipendenti dalla volontà del soggetto realizzatore e si creino delle frizioni tra previsioni normative regolamentari e chiusura delle attività. A fronte della correttezza amministrativa vi è il contraltare della mancata realizzazione di attività che sarebbero andate a beneficio dei target individuati nella fase iniziale progettuale.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: necessità di controllo in doppi dei documenti giustificativi delle proroghe richieste RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio, titolare posizione organizzativa, collaboratori INDICATORE: valutazione documentazione prodotto e verifica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1307.60000700000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: adeguata competenza ed informazione dei soggetti proponenti. Per le progettualità presenza di controlli anche da parte degli organi ministeriali, successivi a quelli regionali. I controlli ministeriali peraltro stabiliscono definitivamente l'ammissibilità delle spese.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti prima della firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: controlli documentali e sulle dichiarazioni UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 30 CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Vengono effettuate internamente le verifiche dei tempi del processo	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Programmazione delle attività procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e collaboratori INDICATORE: controlli dei tempi procedimentali UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 30 CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: verifiche attente e dettagliate sulla coerenza delle indicazioni di spesa con le disposizioni regolamentari	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica preventiva degli atti prima della firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: verifica documenti UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1307.60110100000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO PERSONALE SSR E FORMAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamento annuale fisso alle Università degli studi di Trieste e di Udine e ARPA a sostegno dei corsi attivati nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di studio delle professioni sanitarie	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la documentazione viene trasmessa a mezzo PEC con nulle possibilità di alterazione. Vi è un livello di discrezionalità piuttosto basso da parte del servizio competente nella fase del procedimento in oggetto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: VERIFICA DELLE CONDIZIONI LEGITTIMANTI ALLA CONCESSOINE DEL FINANZIAMENTO PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 45/2017 Ricezione - di norma entro il 30 ottobre di ogni anno - da parte degli Atenei e di ARPA della comunicazione inerente al numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di studio di area sanitaria tra quelli ammissibili al sostegno finanziario ed agli oneri derivanti dall'eventuale attribuzione di incarichi di tutor didattici e RAFP, non dipendenti del Servizio sanitario regionale. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Cicuttini Marzia INDICATORE: Verifica della trasmissione a mezzo PEC della comunicazione ai sensi della LEGGE REGIONALE n. 45/2017 UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La documentazione viene trasmessa a mezzo PEC con nulle possibilità di alterazione. Vi è un livello di discrezionalità piuttosto basso da parte del servizio competente nella fase del procedimento in oggetto.	
MISURE	ALTRI DATI

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della comunicazione dell'Ateneo e dell'Arpa in merito all'offerta formativa e al reclutamento di RAFP e tutor didattici esterni per l'attivazione dei corsi di Laurea in relazione al fabbisogno regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Cicuttini Marzia INDICATORE: ricezione della comunicazione, da parte dagli Atenei e ARPA via PEC, prevista dall' art 9 della LR 45/2017 UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase del procedimento caratterizzata da un livello medio di discrezionalità sull'ammissibilità delle spese da parte del servizio competente. In coerenza al vigente protocollo di intesa, sottoscritto in data 18.11.2021, che prevede alcune tipologie di spese di carattere generale finanziabili dalla regione, il Servizio personale SSR, formazione e rapporti con le Università ha adottato la circolare esplicativa prot. n. 24106 del 28.10.2020 e prot. n. 10010 del 17.05.2018. Per effetto delle modifiche intervenute con la legge regionale del 10 agosto 2023 n. 13 entrambe le circolari sono in fase di revisione, essendo stato introdotto un sistema di rendicontazione semplificato.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche delle attestazioni di spesa e documentali a campione sulla rendicontazione presentata dalle Università e dall'ARPA FVG RESPONSABILI ATTUAZIONE: Cicuttini Marzia INDICATORE: verifiche documentali a campione effettuate sulla rendicontazione presentata dalle Università e dall'ARPA FVG nella misura indicata dalle circolari esplicative UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase del procedimento caratterizzata da un livello medio di discrezionalità sull'ammissibilità delle spese da parte del servizio competente. In coerenza al vigente protocollo di intesa, sottoscritto in data 18.11.2021, che prevede alcune tipologie di spese di carattere generale finanziabili dalla regione, il Servizio personale SSR, formazione e rapporti con le Università ha adottato la circolare esplicativa prot. n. 24106 del 28.10.2020 e prot. n. 10010 del 17.05.2018. Per effetto delle modifiche intervenute con la legge regionale del 10 agosto 2023 n. 13 entrambe le circolari sono in fase di revisione, essendo stato introdotto un sistema di rendicontazione semplificato.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: CONTROLLI A CAMPIONE SULLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RESPONSABILI ATTUAZIONE: Azzan Michela INDICATORE: controlli a campione effettuati nella misura indicata nella circolare esplicativa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: revisione circolari esplicative per la rendicontazione finale e per i controlli successivi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Azzan Michela INDICATORE: revisione delle circolari esplicative per la rendicontazione finale e per i controlli successivi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1307.60111000000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI MEDICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Contributo forfettario digitalizzazione farmacie previsto dalla DGR 1007/2023 e s.m.i. contributo su finanziamento regionale	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il registro nazionale aiuti già aiuta a valutare se l'impresa rientra nei requisiti de minimis	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Visure RNA e compilazione RNA RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore e Posizione organizzativa dedicata INDICATORE: il 100% della documentazione viene verificata tramite RNA UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:

AREA DI RISCHIO	**G - Incarichi e nomine**
PROCESSO SPECIFICO	NOM07.1308.60000600000 - CONFERIMENTO INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE NELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR) - Tutela della salute - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Conferimento degli incarichi di Direttore generale nelle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR)	
FASE	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (incaricata della valutazione delle candidature)
EVENTO RISCHIOSO	RG.04 - Nella fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice rientra il rischio di accordi per l'attribuzione di incarichi.
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la formazione della lista di idonei per quanto procedimentalizzata rimane un ambito sensibile e di forte interesse da parte di chi poi deve individuare i DG	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: percorsi formativi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio titolare posizione organizzativa INDICATORE: attività di formazione e sensibilizzazione all'etica e al codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

Pubblicazione a cura della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione generale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Progetto grafico copertina: Struttura stabile Creatività & Design
Finito di stampare nel mese di gennaio 2026
©tutti i diritti riservati

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE