



**REGIONE ABRUZZO**  
**GIUNTA REGIONALE**

---



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**(ANNUALITÀ 2017 – 2019)**

**ALLEGATO B**

**SCHEDE RECANTI LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI E LE  
CORRELATE MISURE**

*(ordinate per Dipartimenti e Servizi autonomi)*



## Indice

Direzione Generale della Regione - DRG .....	1
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - DPA .....	4
Dipartimento Risorse e Organizzazione - DPB.....	11
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC.....	17
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - DPD .....	29
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE .....	35
Dipartimento per la Salute e il Welfare - DPF .....	43
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG.....	48
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - DPH .....	57
Servizio "Gabinetto di Presidenza" - GAB.....	67
Servizio "Autorità di AUDIT e Controllo Ispettivo Contabile" - ADA .....	69

**Direzione Generale della Regione - DRG**

La **Direzione** è costituita da **n. 4 Servizi** e da **n. 3 Uffici** di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure riferiti alla **Direzione**.

L'area in cui si collocano i processi è:

**Area generale n. 1: Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)**

**Area generale n. 2: Acquisizione e progressione del personale**

**Area generale n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Ulteriore Area specifica n. 11: Attività istituzionali dei componenti della Giunta Regionale**

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE - DRG									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 1:</b>  <b>Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)</b>	Affidamenti diretti su Mepa o in alternativa sul mercato esterno	-Elusione delle regole della concorrenza con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente.  -Ulteriore rischio specifico: possibile mancato rispetto del criterio della rotazione negli affidamenti diretti	Medio/Medio	1)Area Direzione Generale - <b>DRG</b> ;  2)Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro <b>DRG002</b> (tutti gli uffici);  3) Servizio Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione - <b>DRG006</b> (Ufficio Infrastrutture tecnologiche e geografiche).	- Applicazione del criterio della rotazione e valutazione congruità dei prezzi  - Aggiornamento elenco fornitori  -Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs. 50/2016	1) Pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013,come modificato dal D.LGS. N. 97/2016; della L. n. 190/2012 e acquisizione del CUP e CIG;  2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  3) applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;  4) disseminazione informazioni/aggiornamenti.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa  3) Prima di adottare il provvedimento di affidamento e nel corso del procedimento;  4) periodica	1) Indicazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile, tenuto conto dell'elenco dei fornitori esistente.  2) Aggiornamento elenco fornitori;  3) verifiche quali-quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi.	1) Continuativa ed all'atto di predisposizione delle determinazioni;  2) Al 31 dicembre di ogni anno;  3) continuativa.
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro ( d.lgs. n. 50/2016). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Medio/Medio	Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro <b>DRG002</b> (tutti gli uffici)	Rispetto delle regole stabilite dal Dlgs 50/2016	1) Pubblicazione ai sensi del la L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità di cui alla D.G.R. n703 del 27/10/2015	1) continuativa;  2)continuativa;  3) in caso di indizione di procedura di gara o affidamento	1) Rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure;  2) Gli operatori economici aggiudicatari di procedure di gara non vengono nuovamente invitati alle nuove gare bandite nello stesso anno dell'aggiudicazione	1) Prima di ogni indizione di gara 2017-2019;  2) Attività continuativa.
	Affidamenti servizi di consulenza per formazione e sorveglianza sanitaria	Mancato ricorso a bandi , avvisi o procedure ad evidenza pubblica per la selezione di soggetti esterni all'Amministrazione	Medio/Medio	Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro <b>DRG002</b> (Ufficio Medico Competente e Ufficio Formazione per la sicurezza, protezione dai rischi professionali e garanzia del benessere organizzativo)	Rispetto dei limiti imposti dal d.lgs. 50/2016.	1) Pubblicazione area trasparenza;  2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) Continuativa;  2) Continuativa	1) Previsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	1) In fase di predisposizione dei bandi o lettera di invito
	Affidamenti diretti	Possibile mancato rispetto della rotazione negli affidamenti diretti	Medio/Medio	1) Area Direzione Generle - <b>DRG</b> ; 2) Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro <b>DRG002</b> (tutti gli uffici)	Rispetto dei limiti imposti dal d.lgs. 50/2016 .	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente;  2) Verifiche del rispetto del codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Aggiornamento elenco fornitori  2) Esplicitazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile	1) Entro il 31 dicembre di ogni anno  2) All'atto di predisposizione delle determinazioni
	Affidamento ARIT	Coinvolgimento dela Regione nei possibili contenziosi relativi agli interventi affidati all'ARIT	Basso/Alto	Servizio Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione - <b>DRG006</b> (Ufficio Agenda digitale)	Prescrizioni osservanza normativa vigente in materia di appalti.	1) Pubblicazione affidamenti Amministrazione trasparente;  2) Prescrizione osservanza disposizioni normative sulla partecipazione alle Commissioni di gara	1) Attività continuativa;  2) In occasione di ogni affidamento		
	Contratto di prestazione d'opera professionale	1) Esistenza legami parentali tra i componenti della commissione ed i candidati da selezionare	Medio/Medio		1) Indicazione nel verbale di insediamento della commissione che non sussistono legami di parentela  2) Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice	Acquisizione dichiarazione prima della nomina della Commissione	Almeno 5 giorni prima della nomina	Indicazione nel verbale di insediamento della Commissione dell'assenza di cause di conflitto di interesse	Al momento della redazione del verbale di insediamento della Commissione
		2) Mancata verifica della sussistenza dell'art.35 bis del Dlgs n. 165/2001	Medio/Medio		Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Acquisizione dichiarazione prima della nomina della Commissione	Almeno 5 giorni prima della nomina		
		3) Definizione dei requisiti di ammissione troppo specifici o troppo generici, tali da poter favorire determinati candidati	Medio/Medio		Nessuna (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Fissazione ex ante di requisiti oggettivi e correlati con quelli di ammissione	1) In sede di elaborazione degli schemi di bando		
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Medio/Medio	Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro <b>DRG002</b> (tutti gli uffici)	1) Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs.50/2016  2) Verifiche effettuate da una Commissione (art. 97 D.Lgs. 50/2016);  3) Trasparenza ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016);  4) Dichiarazione preventiva Componenti Commissione ex art. 99 D.Lgs. 50/2016	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs 33/2013come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità.	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno;	1) Costituzione Commissioni  2) Pubblicazione informazioni	1) Entro 10 giorni dal ricevimento offerte  2) Entro 5 gg dall'esito verifiche
<b>Area generale n. 2:</b>  <b>Acquisizione e progressione del personale</b>	Reclutamento a tempo indeterminato	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Medio/Medio	Area Direzione Generale - <b>DRG</b> (DGR N. 696 DEL 27/8/2015)	I componenti le commissioni di concorso vengono individuati sia tra il personale dirigenziale regionale (allo scopo di contenere le spese relative ai compensi e rimborsi spese, stante il principio di onnicomprensività) sia da un apposito elenco di esperti formato a seguito di avviso pubblico, tenuto conto delle categorie e dei profili professionali relativi ai posti messi a concorso. E' compito della Commissione, in alcuni casi, assegnare il punteggio tra un minimo e un massimo .	1) Pubblicazione dati Amministrazione Trasparente";  2) Acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza di condanne penali (art. 35 bis del d.lgs. 165/2001).	1) Cadenza almeno semestrale;  2) Almeno dieci giorni prima della nomina della Commissione	1) Verbalizzazione estrazione a sorte dei componenti delle Commissioni in presenza del Dirigente e di due funzionari (DGR N. 696/2015)  2) Applicazione nuova disciplina	1) Al momento dell'operazione di estrazione a sorte  2) entro il 31 dicembre di ogni anno.

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE - DRG SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2 <sup>a</sup> matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 2:</b>  <b>Acquisizione e progressione del personale</b>	Reclutamento a tempo determinato	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Medio/Medio	Area Direzione Generale - DRG (DGR N. 696 DEL 27/8/2015)	I componenti le commissioni di concorso vengono individuati sia tra il personale dirigenziale regionale (allo scopo di contenere le spese relative ai compensi e rimborsi spese, stante il principio di onnicomprensività) sia da un apposito elenco di esperti formato a seguito di avviso pubblico, tenuto conto delle categorie e dei profili professionali relativi ai posti messi a concorso. E' compito della Commissione, in alcuni casi, assegnare il punteggio tra un minimo e un massimo.	1) Pubblicazione dati Amministrazione Trasparente";  2) Acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza di condanne penali (art. 35 bis del d.lgs. 165/2001).	1) Cadenza almeno semestrale;  2) Almeno dieci giorni prima della nomina della Commissione	1) Verbalizzazione estrazione a sorte dei componenti delle Commissioni in presenza del Dirigente e di due funzionari (DGR N. 696/2015)  2) Applicazione nuova disciplina	1) Al momento dell'operazione di estrazione a sorte          2) entro il 31 dicembre di ogni anno.
<b>Area generale n. 2:</b>  <b>Acquisizione e progressione del personale</b>	<b>Conferimenti incarichi dirigenziali</b> (Art. 20 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne. Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio	Area Direzione Generale - DRG	Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti senza procedure comparative interne	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
	<b>Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato</b> (Art. 22 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Attivazione procedure comparative solo al fine di rispettare la normativa, ma scelta basata sulla persona e non sul curriculum Alto/ Medio	Alto/Medio	Area Direzione Generale - DRG	Gli incarichi di dirigente a contratto sono conferiti con procedure comparative aperte anche all'esterno	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
	<b>Conferimento di incarichi dirigenziali ad interim</b> (L.R. 77/99; art. 5, co. 3 e art. 8 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio	Area Direzione Generale - DRG	Gli incarichi di dirigente ad interim sono conferiti senza procedure comparative interne.	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
<b>Area generale n. 3:</b>  <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Presidenza Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari (evento difficile da realizzarsi in quanto il parere è collegiale, vede il coinvolgimento di 15 esperti e pertanto sussiste un controllo incrociato)	Medio/Medio	Area Direzione Generale - DRG	Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale.	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006;  2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il componente è proponente o se redige la relazione istruttoria)	1) Continuativa  2) Continuativa		
<b>Ulteriore Area specifica n. 11:</b>  <b>Attività istituzionali dei componenti della Giunta Regionale</b>	Spese di missioni dei componenti della Giunta Regionale	Mancata elaborazione del report di cui alla relativa misura specifica al fine di evitarne la pubblicazione.	Medio/Alto	Area Direzione Generale - DRG	Utilizzo della reportistica secondo il format predisposto dal RPCT.			1) Acquisizione dei dati relativi alle spese di missioni attraverso l'utilizzo del format predisposto dallo stesso RPCT;  2) Elaborazione e pubblicazione del Report annuale recante i dati relativi alle missioni istituzionali, spese di rappresentanza e utilizzo delle auto di rappresentanza dei componenti della Giunta Reg.le., comunicati dalle strutture reg.li competenti.	1) Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;  2) Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
	Spese connesse all'utilizzo delle auto di rappresentanza	Mancata elaborazione del report di cui alla relativa misura specifica al fine di evitarne la pubblicazione.	Medio/Alto	Area Direzione Generale - DRG	Utilizzo della reportistica secondo il format predisposto dal RPCT.			1) Acquisizione dei dati relativi alle spese di missioni attraverso l'utilizzo del format predisposto dallo stesso RPCT;  2) Elaborazione e pubblicazione del Report annuale recante i dati relativi alle missioni istituzionali, spese di rappresentanza e utilizzo delle auto di rappresentanza dei componenti della Giunta Reg.le., comunicati dalle strutture reg.li competenti.	1) Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;  2) Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

**Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa -  
DPA**

Il **Dipartimento** è costituito da **n. 10 Servizi** e da **n. 1 Ufficio** di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure riferiti al **Dipartimento**.

L' area in cui si collocano i processi è:

**Area generale n. 1: Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)**

**Area generale n. 2: Acquisizione e progressione del personale**

**Area generale n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Ulteriore Area specifica n. 11: Attività istituzionali dei componenti della Giunta Regionale**

**Area specifica n. 12: Programmazione Europea FESR/FSE 2014-2020**



DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti su Mepa o in alternativa sul mercato esterno	-Elusione delle regole della concorrenza con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente;  -Ulteriore rischio specifico: possibile mancato rispetto del criterio della rotazione negli affidamenti diretti;  -Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro ( d.lgs. n. 50/2016) ;  -Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste;	Medio/Medio	1) Area Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - <b>DPA</b> Ufficio Affari Generali, Supporto e Ricostruzione post-sisma.  2) Servizio "Stampa" - <b>DPA010</b> ;  3) Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE - <b>DPA011</b> (Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del P.O. FESR) (Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio P.O. FSE);  4) Servizio Europrogettazione - Rapporti con gli Uffici dell'Unione europea e Raccordo con la sede di Bruxelles - <b>DPA013</b> ;	- Applicazione del criterio della rotazione e valutazione congruità dei prezzi  - Aggiornamento elenco fornitori  -Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC	1) Pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, della L. n. 190/2012 e acquisizione del CUP e CIG;  2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  3) applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;  4) disseminazione informazioni/aggiornamenti.  5) Utilizzo del Patto d'Integrità di cui alla D.G.R. n703 del 27/10/2015	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa  3) Prima di adottare il provvedimento di affidamento e nel corso del procedimento;  4) periodica  5) in caso di indizione di procedura di gara o affidamento	1) Indicazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile, tenuto conto dell'elenco dei fornitori esistente.  2) Aggiornamento elenco fornitori;  3) verifiche quali-quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi.  4) Rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure;  5) Gli operatori economici aggiudicatari di procedure di gara non vengono nuovamente invitati alle nuove gare bandite nello stesso anno dell'aggiudicazione;  6) Esplicitazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile	1) Continuativa ed all'atto di predisposizione delle determinazioni;  2) Al 31 dicembre di ogni anno;  3) continuativa.  4) Prima di ogni indizione di gara 2017-2019;  5) Attività continuativa;  6) All'atto di predisposizione delle determinazioni
	Contratto di prestazione d'opera professionale	-Esistenza legami parentali tra i componenti della commissione ed i candidati da selezionare;  -Mancata verifica della sussistenza dell'art.35 bis del DLgs n. 165/2001;  -Definizione dei requisiti di ammissione troppo specifici o troppo generici, tali da poter favorire determinati candidati.	Medio/Medio	-Area Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - <b>DPA</b> (Ufficio Affari Generali, Supporto e Ricostruzione post-sisma);  Servizio Europrogettazione - Rapporti con gli Uffici dell'Unione europea e Raccordo con la sede di Bruxelles - <b>DPA013</b> (Ufficio Per la Progettazione Finanziamenti Europei).	1) Indicazione nel verbale di insediamento della commissione che non sussistono legami di parentela  2) Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice	1) Acquisizione e verifica della dichiarazione prima della nomina della Commissione;  2) Fissazione ex ante di requisiti oggettivi e correlati con quelli di ammissione	1) Almeno 5 giorni prima della nomina;  2) In sede di elaborazione degli schemi di bando	Indicazione nel verbale di insediamento della Commissione dell'assenza di cause di conflitto di interesse	Al momento della redazione del verbale di insediamento della Commissione
	Affidamenti in house	Elusione delle regole di concorrenza con la possibilità di agevolare un determinato contraente	Medio/Medio	-Area Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - <b>DPA</b> (Ufficio Affari Generali, Supporto e Ricostruzione post-sisma);  -Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo - <b>DPA002</b> (Ufficio Programmazione e Attuazione di Risorse FSC su Programmi sub-regionali e di Sviluppo locale);  -Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE - <b>DPA011</b> (Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del P.O. FESR) e (Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio P.O. FSE);	Rispetto della normativa	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016;  2)verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) Continuativa;  2) Continuativa		
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/Medio	-Servizio "Stampa" - <b>DPA010</b> ;  -Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE - <b>DPA011</b> (Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del P.O. FESR) e (Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio P.O. FSE).  - Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario - <b>DPA012</b> (Ufficio della Programmazione Unitaria e Segreterie tecniche);  - Servizio Europrogettazione - Rapporti con gli Uffici dell'Unione europea e Raccordo con la sede di Bruxelles - <b>DPA013</b> ( Ufficio Per la Progettazione Finanziamenti Europei);	1) Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamenti di Servizi, evitando ogni possibile criterio anormalmente restrittivo rispetto alle esigenze del ricorso all'affidamento. Individuazione delle esigenze e dettagliate motivazioni delle specifiche tecniche .  2) Gli acquisti sono effettuati per l'esecuzione di progetti comunitari le cui linee di intervento sono predefinite all'atto dell'attivazione degli stessi - Rispetto della L.R. 31/2013	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016 e acquisizione CUP e CIG;  2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  3) Verifiche rispetto astensione in caso di conflitti di interesse;  4) Dichiarazione di non incompatibilità secondo D.Lgs. 165/2001 e DGR n. 871/2001  5) Utilizzo Patto di integrità;	1) attività continuativa nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) Prima della nomina delle Commissioni;  5) 2017, 2018 e 2019;	1) Applicazione ove possibile del criterio della rotazione degli operatori	1) Prima di ogni indizione di gara

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/Medio	-Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE - <b>DPA011</b> (Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del P.O. FESR) e (Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio P.O. FSE);  - Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario - <b>DPA012</b> (Ufficio della Programmazione Unitaria e Segreterie tecniche);  -Servizio Europrogettazione - Rapporti con gli Uffici dell'Unione europea e Raccordo con la sede di Bruxelles - <b>DPA013</b> ( Ufficio Per la Progettazione Finanziamenti Europei);	1) Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamenti di Servizi, evitando ogni possibile criterio anormalmente restrittivo rispetto alle esigenze del ricorso all'affidamento;  2)Rispetto Reg.to Reg.le acquisti in economia di servizi e forniture; Regolamernti CE e manuali, Linee Guida POR FESR ;  3) Individuazione delle specifiche tecniche ed economiche sulla base di esigenze motivate;	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016;  2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo;  3) Verifiche sul rispetto delle astensioni in caso di conflitto di interessi;  4) Utilizzo patto di integrità.	1) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 33/2013;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) entro il 2017;		
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento delle attività, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	Medio/Medio	- Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario - <b>DPA012</b> ( Ufficio della Programmazione Unitaria e Segreterie tecniche).	1) Il Servizio adotta in via di prassi interna un sistema di monitoraggio delle attività e dei tempi di realizzazione coerenti con gli affidamenti disposti ;  2) Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Utilizzo del Patto di integrità;  2) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016;  3)Codice di comportamento;	1) Entro il 2017 - 2018 - 2019;  2) continuativa;  3)continuativa;	Maggiore attenzione:  1) in fase progettuale all'individuazione del cronoprogramma anche indicando in capitolato gli eventi meteomarini estremi tali da non consentire l'esecuzione dei lavori da mare;  2) in fase di verifica e validazione del progetto;  3) in sede di aggiudicazione dei lavori da parte della Commissione ;  4) alla consegna dei lavori all'impresa da parte della D.L. nei mezzi e sulla tempistica nell'esecuzione dei lavori;  5) da parte della D.L. nell'autorizzazione della/e sospensione dei lavori per gli eventi meteomarini estremi.	1) continuativa;             2)continuativa;     3) 31 dicembre di ogni anno  4) 31 dicembre di ogni anno;   5) continuativa
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Medio/Medio	Servizio "Stampa" - <b>DPA010</b>	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016 (	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	Individuazione dello strumento/Istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento.	Medio/Medio	Servizio "Stampa" - <b>DPA010</b>	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 50/2016 e normativa trasparenza	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	ULTERIORE PROCESSO Avanzamento dei lavori, servizi e forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto.	ULTERIORE RISCHIO La prestazione resa potrebbe essere qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella dovuta.	Medio/Medio	Servizio "Stampa" - <b>DPA010</b>	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 50/2016 e normativa trasparenza	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Medio/Medio	-Servizio "Stampa" - <b>DPA010</b> ;  -Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE - <b>DPA011</b> (Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del P.O. FESR) (Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio P.O. FSE)	Rispetto della normativa vigente, compresa quella sulla trasparenza.	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016, e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento sui soggetti che partecipano al processo;  3) Acquisizione dichiarazioni sulla insussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima della nomina delle Commissioni.	Pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione e nella sezione FIL	Immediatamente dopo l'adozione degli atti
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Medio/Medio	Servizio "Stampa" - <b>DPA010</b>	Rispetto di: -D. Lgs. 50/2016 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) continuativa;  2) continuativa;  3) periodica	1) strutturazione della Gestione Unitaria Regionale (Servizio Appalti) ;  2) Attività di coordinamento e collegamento di tutti i Servizi Regionali con il Servizio Appalti	continuativa



DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 2:  Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	-Esistenza legami parentali tra i componenti della commissione ed i candidati da selezionare ;  -Mancata verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art.35 bis del DLgs n. 165/2001;  -Definizione dei requisiti ulteriori rispetto a quelli di ammissione, troppo specifici o troppo generici tali da poter favorire determinati candidati.	Medio/Medio	- Servizio Europrogettazione - Rapporti con gli Uffici dell'Unione europea e Raccordo con la sede di Bruxelles - <b>DPA013</b> (Ufficio Per la Progettazione Finanziamenti Europei) .	1) Indicazione nel verbale di insediamento della commissione che non sussistono legami di parentela;  2) Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice  3)(Non sono presenti misure a presidio del rischio)	1) Acquisizione e verifica dichiarazione prima della nomina della Commissione;  2) Fissazione ex ante di requisiti oggettivi e correlati con quelli di ammissione	1) Almeno 5 giorni prima della nomina  2) In sede di elaborazione degli schemi di bando	1) Indicazione nel verbale di insediamento della Commissione dell'assenza di cause di conflitto di interesse.	1) Al momento della redazione del verbale di insediamento della Commissione.
		-Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Alto/Alto	- Servizio Europrogettazione - Rapporti con gli Uffici dell'Unione europea e Raccordo con la sede di Bruxelles - <b>DPA013</b> (Ufficio Per la Progettazione Finanziamenti Europei)	Rispetto normativa vigente	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016;  2) Rispetto del Codice di comportamento;  3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima di adottare il provvedimento di conferimento dell'incarico e nel corso del procedimento.	1) Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	1) attività continuativa
	Nomina consulenti per supporto attività di competenza dei seguenti Uffici: Segreteria Tecnica del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, Ufficio Attività Comunitarie e Ufficio Informazione, Promozione e Progettazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di consulenze allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Medio/Alto	- Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario - <b>DPA012</b> ( Ufficio della Programmazione Unitaria e Segreterie tecniche)	Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 165/2001 nelle possibilità di ricorso alle consulenze esterne all'amministrazione.	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016;  2) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;  3) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di interesse.	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016;  2) attività continuativa;  3) prima dell'adozione del provvedimento e nel corso del procedimento.	1) Invio degli atti di affidamento della consulenze alla Corte dei Conti;  2) Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	1) entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di affidamento;  2) Attività continuativa
Area generale n. 2:  Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di consulenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari, senza il rispetto della normativa vigente e delle direttive della Corte dei Conti.	Medio/Medio	-Area Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - <b>DPA</b> (Ufficio Affari Generali, Supporto e Ricostruzione post-sisma);  - Servizio Europrogettazione - Rapporti con gli Uffici dell'Unione europea e Raccordo con la sede di Bruxelles - <b>DPA013</b> (Ufficio Per la Progettazione Finanziamenti Europei)	Rispetto normativa vigente	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013;  2) Rispetto del Codice di comportamento;  3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima di adottare il provvedimento di conferimento dell'incarico e nel corso del procedimento.	1) Osservanza di Circolari e disposizioni della Struttura regionale competente in materia di risorse umane	1) Attività continuativa
	Conferimenti incarichi dirigenziali (Art. 20 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne. Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio	-Area Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - <b>DPA</b> (Ufficio Affari Generali, Supporto e Ricostruzione post-sisma);	Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti senza procedure comparative interne	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazione di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
	Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato (Art. 22 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Attivazione procedure comparative solo al fine di rispettare la normativa, ma scelta basata sulla persona e non sul curriculum Alto/ Medio	Alto/Medio	-Area Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - <b>DPA</b> (Ufficio Affari Generali, Supporto e Ricostruzione post-sisma);	Gli incarichi di dirigente a contratto sono conferiti con procedure comparative aperte anche all'esterno	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazione di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
	Conferimento di incarichi dirigenziali <i>ad interim</i> (L.R. 77/99; art. 5, co. 3 e art. 8 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio	-Area Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - <b>DPA</b> (Ufficio Affari Generali, Supporto e Ricostruzione post-sisma);	Gli incarichi di dirigente ad interim sono conferiti senza procedure comparative interne .	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazione di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 4:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Finanziamento di progetti nell'ambito del Programma Trasfrontaliero IPA-Adriatic	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	SERVIZIO DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE IPA ADRIATIC DPA009	Acquisizione di documentazione al protocollo e/o tramite posta elettronica .	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) informatizzazione dei processi;  3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;  4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse sui soggetti che intervengono nel processo.	1) Nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) attività continuativa.		
		Omissioni di controllo o "corsie preferenziali" per agevolare determinati soggetti	Medio/Alto	SERVIZIO DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE IPA ADRIATIC DPA009	Rispetto Regolamenti europei, manuali e piste di controllo I livello .	1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  2) Verifiche per il rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi sui soggetti che intervengono nel processo;	1) attività continuativa;  2) attività continuativa.		
	Gestione linee di azione PAR-FSC	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	Servizio Riforme Istituzionali, Enti locali, Governance locale - Competitività Territoriale - DPA005 (Ufficio: Riforme istituzionali e Enti Locali; Ufficio: Competitività territoriale, sicurezza e legalità)	1) Previsione di Protocolli di Intesa tra i soggetti interessati (Regione - Asl - ATS) che fissino criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli;  2) Eventuali - Protocolli di intesa Regione - Enti Locali che fissano criteri e modalità - Avvisi pubblici che fissano criteri e modalità per erogazione contributi e relativi controlli - Convenzioni con enti beneficiari e attuatori	1) Pubblicazione atti;    2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1a) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione dei Protocolli di Intesa da parte della Giunta e dalla relativa sottoscrizione delle parti interessate; 1b) entro 30 giorni lavorativi da approvazione atti  2) Attività continuativa;  3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.	Uso P.E.C.	Termini fissati da Avvisi e Convenzioni
		Mancata o parziale fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari	Medio/Medio	Servizio Riforme Istituzionali, Enti locali, Governance locale - Competitività Territoriale - DPA005 (Ufficio: Riforme istituzionali e Enti Locali; Ufficio: Competitività territoriale, sicurezza e legalità)	1) Previsione di Protocolli di Intesa tra i soggetti interessati (Regione - Asl - ATS) che fissino criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli;  2) Eventuali - Protocolli di intesa Regione - Enti Locali che fissano criteri e modalità - Avvisi pubblici che fissano criteri e modalità per erogazione contributi e relativi controlli - Convenzioni con enti beneficiari e attuatori	1) Pubblicazione atti;    2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1a) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione dei Protocolli di Intesa da parte della Giunta e dalla relativa sottoscrizione delle parti interessate; 1b) entro 30 giorni lavorativi da approvazione atti  2) Attività continuativa;  3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.	- Regole fissate da Manuali PAR/FSC approvati con D.G.R. - Avvisi pubblici	Termini fissati da Avvisi e Convenzioni
	Gestione linee di azione PAR-FSC								

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<u>Area generale n. 4:</u>  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione linee di azione PAR-FSC	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio/Medio	Servizio Riforme Istituzionali, Enti locali, Governance locale - Competitività Territoriale - DPA005 (Ufficio: Riforme istituzionali e Enti Locali; Ufficio: Competitività territoriale, sicurezza e legalità)	1) Previsione di Protocolli di Intesa tra i soggetti interessati (Regione - Asl - ATS) che fissino criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli ;  2) Eventuali - Protocolli di Intesa Regione - Enti Locali che fissano criteri e modalità - Avvisi pubblici che fissano criteri e modalità per erogazione contributi e relativi controlli - Convenzioni con enti beneficiari e attuatori	1) Pubblicazione atti;  2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1a) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione dei Protocolli di Intesa da parte della Giunta e dalla relativa sottoscrizione delle parti interessate; 1b) entro 30 giorni lavorativi da approvazione atti  2) Attività continuativa;  3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.	- Avvisi e Convenzioni - Modelli e check list come da Manuali PAR/FSC	Termini fissati da Avvisi e Convenzioni
<u>Area generale n. 4:</u>  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti in attuazione del Programma - Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013	Mancata fissazione di criteri e mancato ricorso ad evidenza pubblica per la concessione di contributi e finanziamenti	Medio/Medio	Servizio Riforme Istituzionali, Enti locali, Governance locale - Competitività Territoriale - DPA005 (Ufficio: Riforme istituzionali e Enti Locali; Ufficio: Competitività territoriale, sicurezza e legalità)	1) Previsione avvisi nel caso di interventi a regia regionale e di SAD;  2) Eventuali - Protocolli di Intesa Regione - Enti Locali che fissano criteri e modalità - Avvisi pubblici che fissano criteri e modalità per erogazione contributi e relativi controlli - Convenzioni con enti beneficiari e attuatori	1) Pubblicazione atti;  2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1a) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione dei Protocolli di Intesa da parte della Giunta e dalla relativa sottoscrizione delle parti interessate; 1b) entro 30 giorni lavorativi da approvazione atti;  2) Attività continuativa;  3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.	- Regole fissate da Manuali PAR/FSC approvati con D.G.R. - Avvisi pubblici	Termini fissati da Avvisi e Convenzioni
<u>Area generale n. 4:</u>  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Intervento strategico "Realizzazione di un Centro di Eccellenza e Innova zione - Regione della Vista" all'Allegato 1 della DGR n. 693 del 5 NOV 2016.	Finanziamento dell'intervento in assenza di previo assenso da parte della Commissione europea allo scopo di favorire ad ogni costo il beneficiario	Medio/ Alto	DIPARTIMENTO PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA DPA SERVIZIO Autorità di Gestione Unica FESR/FSE - DPA011	1) Disposizioni sulle verifiche preventive contenute nel Sistema di gestione e controllo del POR FESR e del POR FSE 2014-2020;  2) Disposizioni sulle verifiche preventive contenute nel Manuale delle Procedure del POR FESR 2014-2020 e del POR FSE 2014-2020.	1) Pubblicazione dei finanziamenti concessi nel rispetto del D. Lgs. 33/2013, come mod. dal DLGS n.97/2016;  2) informatizzazione dei processi;  3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;  4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013 e succ. mod;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) attività continuativa.	Utilizzo della PEC per la ricezione e inoltro delle comunicazione ai soggetti coinvolti	attività continuativa

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Ulteriore Area specifica n. 11:</b>  <b>Attività istituzionali dei componenti della Giunta Regionale</b>	Spese di missioni dei componenti della Giunta Regionale	Possibile mancato rispetto del disciplinare di cui alla D.G.R. n. 379 del 19.04.2014.	Medio/Alto	Area Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - <b>DPA</b> (Ufficio Affari Generali, Supporto e Ricostruzione post-sisma)	1) Osservanza delle disposizioni contenute nella DGR n. 379 del 19/05/2014 recante il disciplinare per le spese di rappresentanza, per le spese connesse a missioni istituzionali;  2) Osservanza delle disposizioni emanate con apposita circolare.	1) Verifica del rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), dei dati relativi alle spese di missioni attraverso l'utilizzo del format predisposto dallo stesso RPCT;  2) Report annuale a carico del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) recante i dati relativi alle missioni istituzionali, spese di rappresentanza e utilizzo delle auto di rappresentanza dei componenti della Giunta Reg.le., comunicati dalle strutture reg.li competenti.	1) Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;  2) Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
	Spese connesse all'utilizzo delle auto di rappresentanza	Possibile mancato rispetto del disciplinare di cui alla D.G.R. n. 379 del 19.04.2014 e del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11.04.2015 n. 1/Reg.			1) Osservanza delle disposizioni contenute nella DGR n. 379 del 19/05/2014 recante il disciplinare per le spese di rappresentanza, per le spese connesse a missioni istituzionali;  2) Osservanza del Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture in dotazione alla Regione abruzzo di cui al Decreto del Presidente della G.R. 11/04/2015, n. 1/REG.  3) Osservanza delle disposizioni emanate con apposita circolare	1) Verifica del rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), dei dati relativi alle spese di missioni attraverso l'utilizzo del format predisposto dallo stesso RPCT;  2) Report annuale a carico del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) recante i dati relativi alle missioni istituzionali, spese di rappresentanza e utilizzo delle auto di rappresentanza dei componenti della Giunta Reg.le., comunicati dalle strutture reg.li competenti.	1) Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;  2) Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
<b>Area specifica n. 12:</b>  <b>Programmazione Europea FESR/FSE 2014-2020</b>	Selezione dei beneficiari	Assenza di una procedura definita sulla istituzione delle Commissioni di Valutazione che potrebbe permettere di favorire taluni potenziali beneficiari.	Medio/Alto	Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE - <b>DPA011</b> -Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del P.O. FESR; -Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio P.O. FSE; -Ufficio Controlli di I livello e Attività valutative di P.O. FESR -FSE	Rispetto delle disposizioni contenute nella normativa nazionale ed europea.	1) Verifica di situazioni di conflitto di interesse e di eventuali incompatibilità	1) Prima della nomina dei componenti delle Commissioni	1) Predisposizione della procedura per la nomina delle Commissioni di valutazione degli interventi finanziati con il FESR ed FSE	1) Entro il 21/12/2017
		Regole insufficienti sulle procedure di controllo per impedire che i potenziali beneficiari dei fondi FESR/FSE presentino la medesima richiesta di finanziamento su più fondi.		Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE - <b>DPA011</b> -Ufficio Controlli di I livello e Attività valutative di P.O. FESR -FSE	Rispetto delle disposizioni contenute nella normativa nazionale ed europea.			1) Previsione nel manuale dell'AdG e nelle check list relative ai controlli di I livello di specifici dispositivi	1) Entro il 21/12/2017
	Attuazione e Verifica delle Operazioni	Regole insufficienti relative ai controlli in loco per evitare la duplicazione di dichiarazioni di spesa da parte del beneficiario o fatture false, gonfiate o duplicate nonché costi di manodopera fittizi.	Medio/Alto	Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE - <b>DPA011</b> -Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del P.O. FESR; -Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio P.O. FSE; -Ufficio Controlli di I livello e Attività valutative di P.O. FESR -FSE.	Rispetto delle disposizioni contenute nella normativa nazionale ed europea.			1) Previsione nel manuale dell'AdG e nelle check list relative ai controlli di I livello di specifici dispositivi	1) Entro il 21/12/2017
		Procedure da implementare relative alla gestione delle frodi europee nel rapporto tra l'Autorità di Gestione e i Responsabili di linea di azione e Controllori di I livello.		Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE - <b>DPA011</b> -Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del P.O. FESR; -Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio P.O. FSE; -Ufficio Controlli di I livello e Attività valutative di P.O. FESR -FSE.	Applicazione manuale dell'AdG della precedente programmazione			1) Previsione nel manuale dell'AdG di specifici dispositivi	1) Entro il 21/12/2017
	Certificazioni e Pagamenti	Procedure da migliorare relative alla gestione delle frodi europee di competenza dell'Autorità di Certificazione e nei rapporti tra l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Gestione.	Medio/Alto	Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE - <b>DPA011</b> -Ufficio Controlli di I livello e Attività valutative di P.O. FESR -FSE.	Applicazione manuale dell'AdG della precedente programmazione			1) Previsione nel manuale dell'AdG di specifici dispositivi	1) Entro il 21/12/2017

**Dipartimento Risorse e Organizzazione - DPB**

Il **Dipartimento** è costituito da **n. 8 Servizi** e da **n. 1 Ufficio** di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure riferiti al **Dipartimento**.

L' area in cui si collocano i processi è:

**Area generale n. 1: Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)**

**Area generale n. 2: Acquisizione e progressione del personale**

**Ulteriore Area specifica n. 5: Gestione Patrimonio Immobiliare**

**Ulteriore Area specifica n. 6: Riconciliazione certificazione debiti sanitari**

**Ulteriore Area specifica n. 7: Contabilizzazioni con riflessi finanziari diretti ed immediati per il destinatario.**



DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro ( d.lgs. n. 50/2016). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione- <b>DPB</b> -Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare- <b>DPB003</b> (Ufficio Appalti Opere Pubbliche)	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità di cui alla D.G.R. n. 703 del 27/10/2015	1) continuativa;  2)continuativa;  3) in caso di indizione di procedura di gara o affidamento	1) Rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure;  2) Gli operatori economici aggiudicatari di procedure di gara non vengono nuovamente invitati alle nuove gare bandite nello stesso anno dell'aggiudicazione.	1) Prima di ogni indizione di gara 2017-2019;  2) Attività continuativa.
	Redazione del cronoprogramma	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione- <b>DPB</b> -Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare - <b>DPB003</b> (Ufficio Appalti Opere Pubbliche)	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2)continuativa;  3) entro 2017-2019	1) Cronoprogramma attendibile;  2) Attenzione della Commissione Aggiudicatrice sul cronoprogramma offerto dall'impresa;  3) Attenzione della Direzione Lavori sulle Fasi intermedie di Esecuzione dei Lavori.	Attività continuativa
		Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione- <b>DPB</b> -Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare - <b>DPB003</b> (Ufficio Appalti Opere Pubbliche)	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N.97/2016;  2)Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2)continuativa;  3) entro 2017-2018-2019	Maggiore attenzione: 1)in fase progettuale all'individuazione del cronoprogramma anche indicando in capitolato gli eventi meteomarinari estremi tali da non consentire l'esecuzione dei lavori da mare;  2) in fase di verifica e validazione del progetto;  3) in sede di aggiudicazione dei lavori da parte della Commissione ;  4) alla consegna dei lavori all'impresa da parte della D.L. nei mezzi e sulla tempistica nell'esecuzione dei lavori;  5) da parte della D.L. nell'autorizzazione della/e sospensione dei lavori per gli eventi meteomarinari estremi.	1) continuativa;  2)continuativa;  3) 31 dicembre di ogni anno  4) 31 dicembre di ogni anno
	Avanzamento dei lavori e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto.	La prestazione resa potrebbe essere qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella dovuta.	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione- <b>DPB</b> -Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare - <b>DPB003</b> (Ufficio Appalti Opere Pubbliche)	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) 31 dicembre di ogni anno		
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione- <b>DPB</b>  - Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare - <b>DPB003</b> (Ufficio Appalti Opere Pubbliche)	1) Rispetto del D.Lgs.50/2016;  2) Verifiche effettuate da una Commissione, art. 97 del d.lgs. n. 50/2016;  3) Trasparenza ai sensi dell'art. 97 d.lgs. n. 50/2016 ;  4) Dichiarazione preventiva Componenti Commissione, art. 99.	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità.	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno;	1) Costituzione Commissioni  2) Pubblicazione informazioni	1) Entro 10 giorni dal ricevimento offerte  2) Entro 5 gg dall'esito verifiche
	Varianti in corso di esecuzione del contratto - (mancato rispetto dei criteri di ammissibilità delle varianti art. 106 d.lgs. N. 50/2016)	Ulteriore rischio specifico: Sostituzione di un prodotto di difficile reperimento con altro più presente sul mercato	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione- <b>DPB</b> -Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti- <b>DPB004</b> (Ufficio Appalti Beni e Servizi).	Verifiche effettuate da una Commissione	1) Verifiche rispetto Codice di comportamento;  2) Utilizzo patto integrità	1) Continuativa  2) entro il 31 dicembre di ogni anno	Costituzione commissione di direzione esecuzione	Entro 7 gg dalla stipula del contratto di appalto
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione- <b>DPB</b> -Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti- <b>DPB004</b> (Ufficio Appalti Beni e Servizi).	1) Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016  2) Rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di trasparenza	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità.  4) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) continuativa;  2)continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno;  4) Prima dell'adozione del provvedimento di estensione.	1) Passaggio all'esame del C.R.T.A.;  2) Pubblicazioni sul sito FIL;  3) Esplicita e dettagliata motivazione delle ragioni dell'estensione del contratto	1) Prima dell'approvazione e della variante 2017-2018 e 2018-2019;  2) attività continuativa;  3) In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi
		Utilizzo improprio degli strumenti previsti dal Codice appalti relativamente alla estensione del contratto per favorire l'ulteriore guadagno dell'appaltatore	Medio/Medio		Rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di trasparenza	1) Pubblicazione ai sensi della L. n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 ;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;  3) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima dell'adozione del provvedimento di estensione;	1) Esplicita e dettagliata motivazione delle ragioni dell'estensione del contratto	1) In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 1:</b>  <b>Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)</b>	Ulteriore processo: Verifica e contabilità- artt. 111 D.lgs. 50/2016	Ulteriore rischio specifico: La prestazione resa è qualitativamente e/o quantitativamente inferiore a quella dovuta	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti-DPB004 (Ufficio Appalti Beni e Servizi).	Verifiche effettuate da una Commissione.	1) Verifiche rispetto Codice di comportamento;  2) Utilizzo patto integrità	1) Continuativa  2) 2017, 2018, 2019	Costituzione commissione di direzione esecuzione .	In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi
	Ulteriore Processo:Sicurezza sul lavoro - D.L.vo 81/2008 (mancata e/ incompleta applicazione delle misure dell'art. 3 D. L.vo 81/2008)	Ulteriore Processo:Sicurezza sul lavoro - D.L.vo 81/2008 (mancata e/ incompleta applicazione delle misure dell'art. 3 D. L.vo 81/2008)	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti-DPB004 (Ufficio Appalti Beni e Servizi); -Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare -DPB003 (Ufficio Appalti Opere Pubbliche).	Verifiche effettuate da Personale in possesso di formazione professionale specifica (art. 98 D.L.vo 81/2008)	Verifiche effettuate da Personale in possesso di formazione professionale specifica (art. 98 D.L.vo 81/2008)	Verifiche effettuate da Personale in possesso di formazione professionale specifica (art. 98 D.L.vo 81/2008)		
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare -DPB003 (Ufficio Appalti Opere Pubbliche)	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 50/2016 e normativa trasparenza	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento.	Medio/Medio		Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 50/2016 e normativa trasparenza	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'integrità	1) continuativa  2) continuativa  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	ULTERIORE PROCESSO Avanzamento dei lavori, servizi e forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto.	ULTERIORE RISCHIO La prestazione resa potrebbe essere qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella dovuta.	Medio/Medio		Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 50/2016 e normativa trasparenza	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'integrità.	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Medio/Medio		Rispetto di: -D. Lgs. 50/2016;  -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) continuativa;  2) continuativa;  3) periodica		
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Medio/Medio		Rispetto di: -D. Lgs. 50/2016;  -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) continuativa;  2) continuativa;  3) periodica	1) strutturazione della Gestione Unitaria Regionale (Servizio Appalti) ;  2) Attività di coordinamento e collegamento di tutti i Servizi Regionali con il Servizio Appalti	continuativa

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 2:  Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	1) Esistenza legami parentali tra i componenti della commissione ed i candidati da selezionare	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB	1) Indicazione nel verbale di insediamento della commissione che non sussistono legami di parentela  2) Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice	Acquisizione dichiarazione prima della nomina della Commissione	Almeno 5 giorni prima della nomina	Indicazione nel verbale di insediamento della Commissione dell'assenza di cause di conflitto di interesse	Al momento della redazione del verbale di insediamento della Commissione
		2) Mancata verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art.35 bis del DLgs n. 165/2001	Medio/Medio		Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Acquisizione dichiarazione prima della nomina della Commissione	Almeno 5 giorni prima della nomina		
		3) Definizione dei requisiti ulteriori rispetto a quelli di ammissione, troppo specifici o troppo generici tali da poter favorire determinati candidati	Medio/Medio		Nessuna (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	1) Fissazione ex ante di requisiti oggettivi e correlati con quelli di ammissione	In sede di elaborazione degli schemi di bando		
		4) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Alto/Alto		Rispetto normativa vigente	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Rispetto del Codice di comportamento;  3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima di adottare il provvedimento di conferimento dell'incarico e nel corso del procedimento.	Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	attività continuativa
	Conferimento di incarichi di consulenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari, senza il rispetto della normativa vigente e delle direttive della Corte dei Conti.	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB	Rispetto normativa vigente	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Rispetto del Codice di comportamento;  3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima di adottare il provvedimento di conferimento dell'incarico e nel corso del procedimento.	Osservanza di Circolari e disposizioni della Struttura regionale competente in materia di risorse umane	Attività continuativa
	Gestione delle autorizzazioni all'espletamento degli incarichi extra officium ex art. 53 del d.lgs. 165/2001	Applicazione della normativa o utilizzo di elementi idonei ad agevolare o favorire la concessione delle autorizzazioni all'espletamento di incarichi di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Risorse Umane-DPB002 (Ufficio Affari Generali, Politiche Contrattuali e Sindacali).	Verifica di carattere formale sulla documentazione prodotta.	1) Elaborazione di una bozza di proposta di regolamento per la disciplina degli incarichi, in adempimento della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 16 del 03.02.2016;  2) Informativa a tutti i Dipartimenti regionali sulla corretta applicazione della normativa sugli incarichi esterni	1) Entro 15 novembre 2017  2) Entro il 31 dicembre 2017 e con periodicità in caso di aggiornamenti		
	Reclutamento a tempo indeterminato	Discrezionalità nella previsione nei bandi di concorso di punteggi relativi ai titoli che potrebbero avvantaggiare determinati candidati	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Risorse Umane-DPB002 (Ufficio Selezione e Formazione Risorse Umane)	I punteggi massimi da attribuire ai titoli sono stabiliti in sede di predisposizione del bando tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativi ai posti messi a concorso. E' compito della Commissione, in alcuni casi, assegnare il punteggio tra un minimo e un massimo	Pubblicazione dati Amministrazione Trasparente	Cadenza almeno semestrale	1) Proposta adeguamento atti regolamentari interni finalizzati ad evitare l'evento rischioso;  2) Applicazione nuova disciplina	1) Entro il 10/11/2017  2) entro il 31 dicembre di ogni anno.
		Discrezionalità nella previsione nei bandi di concorso di punteggi relativi ai titoli che potrebbero avvantaggiare determinati candidati	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Risorse Umane-DPB002 (Ufficio Selezione e Formazione Risorse Umane)	I punteggi massimi da attribuire ai titoli sono stabiliti in sede di predisposizione del bando tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativi ai posti messi a concorso. E' compito della Commissione, in alcuni casi, assegnare il punteggio tra un minimo e un massimo	Pubblicazione dati Amministrazione Trasparente	Cadenza almeno semestrale	1) Proposta adeguamento atti regolamentari interni finalizzati ad evitare l'evento rischioso  2) Applicazione nuova disciplina	1) Entro il 10/11/2017;  2) 2017 e 2018
	Reclutamento a tempo determinato	Previsione di requisiti di accesso e meccanismi di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali tali da poter agevolare il reclutamento di determinati candidati	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Risorse Umane-DPB002 (Ufficio Selezione e Formazione Risorse Umane)	Rispetto della L.R. n. 53 del 14/11/2012, della DGR n. 895 del 21.12.2012 e della D.G.R. n. 871 del 2001  Ⓜ	1) Indicazione requisiti specifici;  2) Indicazione in astratto dei criteri di assegnazione dei punteggi;  3) acquisizione dichiarazioni di non incompatibilità ai sensi del d.lgs 165/2001 e DGR 871/2001;  4) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  5) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento.	1) In sede di predisposizione dell'avviso;  2) all'atto di indizione della selezione;  3) continuativa prima della sottoscrizione del contratto;  4) continuativa;  5) continuativa.	- Avviso pubblico per autocandidature; Valutazione delle candidature; Istituzione Elenco; scelta dei commissari a seguito di sorteggio; Aggiornamento annuale dell'elenco - Avviso pubblico nell'ambito delle pubbliche amministrazioni per ricercare professionalità adeguate; scelta dei commissari a seguito di sorteggio. (Fase da valutare con il Dipartimento Risorse e Organizzazione e da implementare in sede di aggiornamento o modifica del Piano).	

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB										
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019										
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019				
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione	
Area generale n. 2:  Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi direttoriali (Art. 20 L.R. 77/99, DGR n. 396/2015 e DGR n. 696/2015 )	Attivazione procedure comparative solo al fine di rispettare la normativa, ma scelta basata sulla persona e non sul curriculum	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Risorse Umane-DPB002 (Ufficio Sviluppo Organizzativo e Incarichi Dirigenziali)	Gli incarichi direttoriali sono conferiti con procedure comparative aperte anche all'esterno.	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazione di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico direttoriale.  1b) con cadenza almeno annuale;			
	Conferimenti incarichi dirigenziali (Art. 20 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne. Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Risorse Umane-DPB002 (Ufficio Sviluppo Organizzativo e Incarichi Dirigenziali)	Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti senza procedure comparative interne.	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazione di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;			
	Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato (Art. 22 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.	Attivazione procedure comparative solo al fine di rispettare la normativa, ma scelta basata sulla persona e non sul curriculum Alto/ Medio	Alto/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Risorse Umane-DPB002 (Ufficio Sviluppo Organizzativo e Incarichi Dirigenziali)	Gli incarichi di dirigente a contratto sono conferiti con procedure comparative aperte anche all'esterno (misura efficace ma migliorabile.	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazione di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;			
	Conferimento di incarichi dirigenziali ad interim (L.R. 77/99; art. 5, co. 3 e art. 8 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Risorse Umane-DPB002 (Ufficio Sviluppo Organizzativo e Incarichi Dirigenziali)	Gli incarichi di dirigente ad interim sono conferiti senza procedure comparative interne.	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazione di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;			
	Interventi di formazione generale	Si fa rinvio agli eventi rischiosi correlati ai processidell'Area "Affidam.to di Lavori, Servizi e Forniture"	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Risorse Umane-DPB002 (Ufficio Selezione e Formazione Risorse Umane9		Organizzazione giornate formative	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Proposta Aggiornamento Piano della Formazione	Entro il 31 dicembre di ogni anno	
	Per gli interventi di formazione specifica si fa rinvio ai processi dell'Area "Affidam.to di Lavori, Servizi e Forniture" dei Dipartim.ti	Si fa rinvio agli eventi rischiosi correlati ai processidell'Area "Affidam.to di Lavori, Servizi e Forniture"	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Risorse Umane-DPB002 ( Ufficio Selezione e Formazione Risorse Umane)		Organizzazione giornate formative	Attività continuativa	Proposta Aggiornamento Piano della Formazione	Attività continuativa	
Ulteriore Area specifica n. 5:  Gestione Patrimonio Immobiliare	Acquisizione immobili	Restrizione del mercato nella definizione delle caratteristiche dell'immobile che favoriscano un determinato soggetto.	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare -DPB003 (Ufficio Amministrazione Beni Immobili)	Rispetto delle norme ai sensi R.D. 2440/1923, R.D. 824/1924, L 241/90 e D.Lgs. N. 50/2016	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto al Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità.	1) continuativa;   2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.			
		Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge.			Rispetto delle norme ai sensi R.D. 2440/1923, R.D. 824/1924, L 241/90 e D.Lgs. N. 50/2016	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto al Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità.	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.			
	Dismissioni immobili	Restrizione del mercato nella definizione delle caratteristiche dell'immobile che favoriscano un determinato soggetto.	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare -DPB003 (Ufficio Amministrazione Beni Immobili)	Rispetto delle norme ai sensi R.D. 2440/1923, R.D. 824/1924, L 241/90 e D.Lgs. N. 50/2016	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto al Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità.	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.			
		Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge.			Rispetto delle norme ai sensi R.D. 2440/1923, R.D. 824/1924, L 241/90 e D.Lgs. N. 50/2016	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto al Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità.	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.			
	Locazioni attive e passive	Restrizione del mercato nella definizione delle caratteristiche dell'immobile che favoriscano un determinato soggetto.	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare -DPB003 (Ufficio Amministrazione Beni Immobili)	Rispetto delle norme ai sensi R.D. 2440/1923, R.D. 824/1924, L 241/90, D.Lgs.50/2016, L.392/78, L.R. 66/77, L.R. 120/97 e L.R. 7/03 art.47.	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto al Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità.	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.			
		Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge.			Rispetto delle norme ai sensi R.D. 2440/1923, R.D. 824/1924, L 241/90, D.Lgs.50/2016, L.392/78, L.R. 66/77, L.R. 120/97 e L.R. 7/03 art.47.	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto al Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità.	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.			

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - DPB SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Ulteriore Area specifica n. 6:</b>  <b>Riconciliazione certificazione debiti sanitari</b>	Verifica certificazione prodotte dalle ASL	Omesso o parziale controllo nelle verifiche delle certificazioni delle ASL al fine di produrre vantaggi a favore di un determinato soggetto	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Bilancio - DPB007	Verifica, per ciascun "titolo" di debito/credito, della effettiva sussistenza della relativa obbligazione.	Utilizzo di apposito applicativo informatico per la tracciabilità del processo decisionale	Continuativa	Elaborazione report sulle verifiche svolte	Periodicità almeno semestrale (15 luglio e 15 gennaio)
	Adempimenti post certificazione: Verifica della corretta registrazione nelle contabilità delle ASL dei debiti e crediti così come certificati	Omesso o parziale controllo nelle verifiche contabili.	Alto/Alto	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Bilancio - DPB007	Verifica, per ciascun "titolo" di debito/credito, della registrazione contabile delle insussistenze, sopravvenienze inesigibili in contenzioso nei Bilanci delle ASL.	Predisporre apposito applicativo informatico per la tracciabilità del processo decisionale	31/10/2018	Elaborazione periodica report verifiche svolte sulle contabilità delle ASL.	31/12/2017
<b>Ulteriore Area specifica n. 7:</b>  <b>Contabilizzazioni con riflessi finanziari diretti ed immediati per il destinatario.</b>	Contabilizzazioni Servizio ragioneria	Omissioni di controllo o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Medio/Medio	Dipartimento Risorse e Organizzazione-DPB -Servizio Ragioneria Generale - DPB008 ( Ufficio N.1 Impegni e Pagamenti - Ufficio N. 2 Impegni e Pagamenti)	Istruttoria dei provvedimenti in ordine cronologico di arrivo.	Verifica rispetto ordine cronologico nella trattazione dei provvedimenti pervenuti	Periodicità con cadenza almeno mensile		
		Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione necessaria per il pagamento			Verifica della presenza della documentazione necessaria a corredo dei provvedimenti pervenuti.	Verifica a campione mediante esame dei fascicoli	Entro il 30 aprile e entro il 31 ottobre di ciascuna annualità	1) Predisposizione check list della documentazione necessaria;  2) Utilizzo check list	1) Entro il 31 dicembre 2017  2) Annualità 2018 e 2019



**Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e  
Politiche Ambientali - DPC**

Il **Dipartimento** è costituito da **n. 16 Servizi** e da **n. 1 Ufficio** di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure riferiti al **Dipartimento**.

L' area in cui si collocano i processi è:

**Area generale n. 1: Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)**

**Area generale n. 2: Acquisizione e progressione del personale**

**Area generale n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Area generale n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Ulteriore Area specifica n. 8: Attività di controllo**

**Ulteriore Area specifica n. 10: Vigilanza e Controllo**

**Ulteriore Area specifica n. 11: Attività istituzionali dei componenti della Giunta Regionale**

**Ulteriore Area specifica n. 13: Applicazione sanzioni amministrative pecuniarie**

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2ª matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti su Mepa o in alternativa sul mercato esterno	-Elusione delle regole della concorrenza con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente.  -Ulteriore rischio specifico: possibile mancato rispetto del criterio della rotazione negli affidamenti diretti	Medio/Medio	DPC017 Ufficio Sanzioni su leggi di settore,Vigilanza e Contabile-gestionale DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	- Applicazione del criterio della rotazione e valutazione congruità dei prezzi  - Aggiornamento elenco operatori economici  -Rispetto delle norme del D.Lgs.50/2116 e delle linee guida ANAC	1) Pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, dalla L. n. 190/2012 e acquisizione del CUP e CIG;  2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  3) applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;  4) disseminazione informazioni/aggiornamenti.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa  3) Prima di adottare il provvedimento di affidamento e nel corso del procedimento;  4) periodica	1) Indicazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile, tenuto conto dell'elenco degli operatori economici esistente.  2) Aggiornamento elenco operatori economici;  3) verifiche quali-quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento dei lavori servizi e forniture	1) Continuativa ed all'atto di predisposizione delle determinazioni;  2) Al 31 dicembre di ogni anno;  3) continuativa.
	Affidamenti diretti	-Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (C5d.lgs. n. 50/2016);  -Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile 'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC030 DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 18 aprile 2016, n. 50.	1) Pubblicazione ai sensi del la L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità di cui alla D.G.R. n703 del 27/10/2015	1) continuativa;  2)continuativa;  3) in caso di indizione di procedura di gara o affidamento	1) Rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure;  2) Gli operatori economici aggiudicatari di procedure di gara non vengono nuovamente invitati alle nuove gare bandite nello stesso anno dell'aggiudicazione	1) Prima di ogni indizione di gara 2017-2019;  2) Attività continuativa.
	Affidamenti servizi di consulenza per formazione e sorveglianza sanitaria	Mancato ricorso a bandi , avvisi o procedure ad evidenza pubblica per la selezione di soggetti esterni all'Amministrazione	Medio/Medio	DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	Rispetto dei limiti imposti dal d.lgs. N. 50/2016 (misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazione area trasparenza;  2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) Continuativa;  2) Continuativa	1) Previsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	1) In fase di predisposizione dei bandi o lettera di invito
	Affidamenti diretti	Possibile mancato rispetto della rotazione negli affidamenti diretti	Medio/Medio	DPC017 Ufficio Sanzioni su leggi di settore,Vigilanza e Contabile-gestionale DPC019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC021 Ufficio Tecnico DPC022 Ufficio Programmi, Norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale DPC025 DPC030 DPC031(quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 18 aprile 2016, n. 50.	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente;  2) Verifiche del rispetto del codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Aggiornamento elenco operatori economici 2) Esplicitazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile	1) Entro il 31 dicembre di ogni anno  2) All'atto di predisposizione delle determinazioni
	Affidamento ARIT	Coinvolgimento dela Regione nei possibili contenziosi relativi agli interventi affidati all'ARIT	Basso/Alto	DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	Prescrizioni osservanza normativa vigente in materia di appalti .	1) Pubblicazione affidamenti Amministrazione trasparente;  2) Prescrizione osservanza disposizioni normative sulla partecipazione alle Commissioni di gara	1) Attività continuativa;  2) In occasione di ogni affidamento		
	Contratto di prestazione d'opera professionale	1) Esistenza legami parentali tra i componenti della commissione ed i candidati da selezionare	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	1) Indicazione nel verbale di insediamento della commissione che non sussistono legami di parentela  2) Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice	Acquisizione e verifica dichiarazione prima della nomina della Commissione	Almeno 5 giorni prima della nomina	Indicazione nel verbale di insediamento della Commissione dell'assenza di cause di conflitto di interesse	Al momento della redazione del verbale di insediamento della Commissione
		2) Mancata verifica del sussistenza dell'art.35 bis del DLgs n. 165/2001	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Pubblicazione dei nominativi della Commissione esaminatrice (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Acquisizione e verifica dichiarazione prima della nomina della Commissione	Almeno 5 giorni prima della nomina		
		3) Definizione dei requisiti di ammissione troppo specifici o troppo generici, tali da poter favorire determinati candidati	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Nessuna (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Fissazione ex ante di requisiti oggettivi e correlati con quelli di ammissione	1) In sede di elaborazione degli schemi di bando	Previsione di criteri di dettaglio	

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2ª matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti in house	Elusione delle regole di concorrenza con la possibilità di agevolare un determinato contraente	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC025 DPC029 Ufficio Rischio Sismico	Rispetto della normativa di settore.	1) Pubblicazione area trasparenza;  2)verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) Continuativa;  2) Continuativa		
	Gestione Asse 5 POR FESR 2007-2013	Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio/Medio	DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC030	Rispetto del manuale di controllo di I livello.	verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	attività continuativa	Rispetto del manuale di controllo di I livello da parte del soggetto che dispone la liquidazione (nel caso in cui la liquidazione precede il controllo di I livello)	Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione
	Gestione Linea azione PAR-FSC 2007-2013	Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio/Medio	DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC021 Ufficio Tecnico	Rispetto del manuale di controllo di I livello	verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	attività continuativa	Rispetto del manuale di controllo di I livello da parte del soggetto che dispone la liquidazione (nel caso in cui la liquidazione precede il controllo di I livello)	Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione
	Gestione attuazione del PAR-FSC 2007-2013	Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio/Medio	DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC022 Ufficio Edilizia Scolastica e di culto Ufficio Programmi norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale DPC 028	Verifica della documentazione nel rispetto del manuale di gestione del PAR-FAS	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Rispetto del Codice di comportamento;  3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse	attività continuativa		
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/Medio	DPC017 Ufficio Sanzioni su leggi di settore,Vigilanza e Contabile-gestionale DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC027 Attività sporadica Ufficio Attività consultive Ufficio Tecnico manutentivo ed idraulico DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	1) Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 in materia di affidamenti di Servizi, evitando ogni possibile criterio anormalmente restrittivo rispetto alle esigenze del ricorso all'affidamento.  Individuazione delle esigenze e dettagliate motivazioni delle specifiche tecniche.  2) Gli acquisti sono effettuati per l'esecuzione di progetti comunitari le cui linee di intervento sono predefinite all'atto dell'attivazione degli stessi - Rispetto della L.R. 31/2013	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 , D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e acquisizione CUP e CIG;  2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  3) Verifiche rispetto astensione in caso di conflitti di interesse;  4) Dichiarazione di non incompatibilità secondo D.Lgs. 165/2001 e DGR n. 871/2001  5) Utilizzo Patto di integrità;	1) attività continuativa nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 ;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) Prima della nomina delle Commissioni;  5) 2017, 2018 e 2019;	1) Applicazione ove possibile del criterio della rotazione degli operatori ;  2) Acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti che intervengono nella definizione dei capitolati tecnici ;  3) Sottoscrizione del patto di integrità.	1) Prima di ogni indizione di gara;  2) Prima degli incarichi di progettazione;  3) Prima del contratto.
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/Medio	DPC017 Ufficio Sanzioni su leggi di settore,Vigilanza e Contabile-gestionale DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	1) Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 in materia di affidamenti di Servizi, evitando ogni possibile criterio anormalmente restrittivo rispetto alle esigenze del ricorso all'affidamento;  2)Rispetto D.P.R. 207/2010; Reg.to Reg.le acquisti in economia di servizi e forniture; Regolamernti CE e manuali, Linee Guida POR FESR ;  3) Individuazione delle specifiche tecniche ed economiche sulla base di esigenze motivate;	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 , del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo;  3) Verifiche sul rispetto delle astensioni in caso di conflitto di interessi;  4) Utilizzo patto di integrità.	1) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) entro il 2016;	1) Applicazione ove possibile del criterio della rotazione degli operatori ;  2) Acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti che intervengono nella predisposizione dei bandi;  3) Sottoscrizione del patto di integrità.	1) Prima dell'indizione della gara;  2) Prima della predisposizione dei bandi;  3) Prima del contratto.
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento delle attività, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragradagni da parte dello stesso esecutore	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	il Servizio adotta in via di prassi interna un sistema di monitoraggio delle attività e dei tempi di realizzazione coerenti con gli affidamenti disposti (efficace ma migliorabile)	1) Utilizzo del Patto di integrità;  2) Predisposizione di cronoprogrammi specifici ed analitici per ogni fase di lavorazione.	Continuativa;	1) Sottoscrizione del patto di integrità.;  2) Acquisizione di dichiarazione di corretta redazione del cronoprogramma da parte del progettista.	1) Prima del contratto;  2) Prima dell'approvazione del progetto.
	Redazione del cronoprogramma	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Rispetto di: - D. Lgs. 50/2016; - D.P.R. 207/2010 ; - Reg.to Reg.le acquisti in economia servizi e forniture; - Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (efficace ma migliorabile).	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2)Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2)continuativa;  3) entro 2017-2019	1) Cronoprogramma attendibile;  2) Attenzione della Commissione Aggiudicatrice sul cronoprogramma offerto dall'impresa;  3) Attenzione della Direzione Lavori sulle Fasi intermedie di Esecuzione dei Lavori;  4)acquisizione di dichiarazione di assenza conflitti di interesse.	1)Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Attività continuativa;  4) Prima dell'approvazione del progetto.

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2ª matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 18/04/2016 n. 50	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2)Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2)continuativa;  3) entro 2017-2018 2019.	Maggiore attenzione: 1) in fase progettuale all'individuazione del cronoprogramma anche indicando in capitolato gli eventi metereologici estremi tali da non consentire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;  2) verifica della presenza di un programma esecutivo dei lavori;  3) sottoscrizione del patto di integrità;  4) verifica prima della consegna dei lavori all'impresa da parte della D.L. dei mezzi e della tempistica nell'esecuzione dei lavori;  5) verifiche analitiche da parte della D.L. prima dell'autorizzazione alla sospensione dei lavori per gli eventi metereologici estremi.	1) continuativa;  2)prima della validazione del progetto;  3) prima della stipula del contratto;  4) prima della consegna dei lavori;  5) priam della sospensione dei lavori.
	Redazione del cronoprogramma	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Rispetto di: -D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e D.P.R. 207/2010 ;  - Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture;  -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) disseminazione informazioni/aggiornamenti		1) Verifiche quali-quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni, servizi e lavori;  2) Acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti che intervengono nel processo;  3) Partecipazione a corsi di formazione	continuativa
	Avanzamento dei lavori e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto.	La prestazione resa potrebbe essere qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella dovuta.	Medio/Medio	DPC017 Ufficio Sanzioni su leggi di settore,Vigilanza e Contabile-gestionale DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC022 Ufficio Edilizia Scolastica e di culto Ufficio Programmi norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 .	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) 31 dicembre di ogni anno		
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Medio/Medio	DPC017 Ufficio Sanzioni su leggi di settore,Vigilanza e Contabile-gestionale DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC022 Ufficio Programmi norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale DPC025 DPC027 Ufficio Attività consultive e Ufficio tecnico manutentivo ed idraulico DPC028 DPC030 DPC031 (non si effettua l'esecuzione dei lavori) (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	1) Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50;  2) Verifiche effettuate dalla stazione appaltante ( art. 37 commi 3,4,5,6,7 del D.L.vo 18/04/2016 n. 50);  3) Trasparenza ai sensi del D.Lgs 18/04/2016 n. 50;  4) Dichiarazione preventiva Componenti Commissione D.Lgs 18/04/23016 n. 50;	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) 31 dicembre di ogni anno	1) Costituzione Commissioni  2) Pubblicazione informazioni	1) Entro 10 giorni dal ricevimento offerte  2) Entro 5 gg dall'esito verifiche
	Varianti in corso di esecuzione del contratto - (mancato rispetto dei criteri di ammissibilità delle varianti artt. 310 e 311 DPR 207/2010)	Ulteriore rischio specifico: Sostituzione di un prodotto di difficile reperimento con altro più presente sul mercato	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (non si effettua l'esecuzione dei lavori) (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	Verifiche effettuate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 del DLgs 18/04/2016 n.50	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) 31 dicembre di ogni anno	Costituzione commissione di direzione esecuzione con presenza di direttore operativo ed ispettore di cantiere.	Entro 7 gg dalla stipula del contratto di appalto
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Medio/Medio	DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC022 Ufficio Edilizia Scolastica e di culto Ufficio Programmi norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (non si effettua l'esecuzione dei lavori)	1) Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 18/04/2016 n. 50  2) Rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di trasparenza	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifica rispetto Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità.  4) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) continuativa;  2)continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno;  4) Prima dell'adozione del provvedimento di estensione.	1) Passaggio all'esame del RUP;  2) Esplicita e dettagliata motivazione delle ragioni dell'estensione del contratto	1) Prima dell'approvazione della variante;  2) In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Utilizzo improprio degli strumenti previsti dal Codice appalti relativamente alla estensione del contratto per favorire l'ulteriore guadagno dell'appaltatore	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	Rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di trasparenza (	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;  3) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima dell'adozione del provvedimento di estensione;	1) Preventiva approvazione del RUP;  2) Esplicita e dettagliata motivazione delle ragioni dell'estensione del contratto	1) Prima del provvedimento finale di approvazione;  2) In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2ª matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Ulteriore processo: Verifica e contabilità- artt. 312 e segg. DPR 207(mancato rispetto dei criteri di verifica di conformità art. 312 DPR 207/2010)	Ulteriore rischio specifico: La prestazione resa è qualitativamente e/o quantitativamente inferiore a quella dovuta	Medio/Medio	DPC020 Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Verifiche effettuate da una Commissione (art. 300 c. 3 DPR 207/2010)	1) Verifiche rispetto Codice di comportamento;  2) Utilizzo patto integrità	1) Continuativa  2) 2017, 2018, 2019	Costituzione commissione di direzione esecuzione con Direttore operativo ed Ispettore di cantiere.	Prima della consegna dei lavori.
	Ulteriore Processo:Sicurezza sul lavoro - D.L.vo 81/2008 (mancata e/ incompleta applicazione delle misure dell'art. 3 D. L.vo 81/2008)	Ulteriore Processo:Sicurezza sul lavoro - D.L.vo 81/2008 (mancata e/ incompleta applicazione delle misure dell'art. 3 D. L.vo 81/2008)	Medio/Medio	DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	Verifiche effettuate da Personale in possesso di formazione professionale specifica (art. 98 D.L.vo 81/2008) .	Verifiche effettuate da Personale in possesso di formazione professionale specifica (art. 98 D.L.vo 81/2008)	In fase di affidamento della progettazione.	Nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	All'affidamento dell'incarico di progettazione ed alla consegna dei lavori.
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC022 Ufficio Programmi norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale DPC027 Ufficio Attività consultive e Ufficio tecnico manutentivo ed idraulico DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Rispetto delle regole stabilite dal D.Lgs 18/04/2016, n. 50	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.	1) Acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti che intervengono nella valutazione;  2) Rotazione dei componenti delle commissioni giudicatrici.	1)Prima dell'insediamento della commissione;  2) continuativa.
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento.	Medio/Medio	DPC017Ufficio Sanzioni su leggi di settore,Vigilanza e Contabile-gestionale DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC027 Ufficio Attività consultive e Ufficio tecnico manutentivo ed idraulico DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	Rispetto delle regole stabilite nel D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e normativa trasparenza	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Medio/Medio	DPC017Ufficio Sanzioni su leggi di settore,Vigilanza e Contabile-gestionale DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC028 DPC030 DPC031 (in genere è indicato il foro di L'Aquila)	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e normativa trasparenza	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.	Passaggio all'esame del C.R.T.A. - RUP	Prima dell'approvazione e della variante 2017-2018 e 2018-2019
	ULTERIORE PROCESSO Avanzamento dei lavori, servizi e forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto.	ULTERIORE RISCHIO La prestazione resa potrebbe essere qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella dovuta.	Medio/Medio	DPC017 Ufficio Sanzioni su leggi di settore,Vigilanza e Contabile-gestionale DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC022 Ufficio Edilizia Scolastica e di culto Ufficio Programmi norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e normativa trasparenza	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'integrità.	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	ULTERIORE PROCESSO Procedimento espropriativo	ULTERIORE RISCHIO Nell'abito del procedimento di esproprio, ricorso ad attività peritali di stima che possono determinare un indennizzo di entità maggiore rispetto al valore di mercato.	Medio/Medio	DPC 019 Ufficio Espropri Ceremoco C.R.T.A DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 UfficioTecnico	Rispetto normativa in materia di espropri	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e d.gs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice comportamento.	1) continuativa  2) continuativa	Parere di valutazione Agenzia del Territorio - Nei casi di attivazione della tema di tecnici ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001	A seguito utilizzo tema tecnici art. 21
	Studi di fattibilità: Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/Medio	DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC 021 Ufficio Tecnico DPC022 Ufficio Programmi norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale DPC027 Ufficio Attività consultive e Ufficio tecnico manutentivo ed idraulico DPC030 DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Rispetto del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e rispetto della Normativa sulla trasparenza	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e 190/2012;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  3) Utilizzo Patto di integrità	1) Attività continuativa  2) Attività continuativa  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	Acquisti tramite MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs. 18/04/2016 n. 50	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/Medio	DPC017Ufficio Sanzioni su leggi di settore,Vigilanza e Contabile-gestionale DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Rispetto Legge 94/2012 - D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa		
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisti fuori MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs. 163/2006	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/Medio	DPC017 Ufficio Sanzioni su leggi di settore,Vigilanza e Contabile-gestionale DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Rispetto Legge 94/2012 - D. Lgs. 50/2016	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa		



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2ª matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprendive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC021 Ufficio tecnico DPC025 DPC028 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Rispetto della normativa vigente, compresa quella sulla trasparenza.	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016 e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento sui soggetti che partecipano al processo;  3) Acquisizione dichiarazioni sulla insussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima della nomina delle Commissioni.	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto di interesse.	Prima dell'approvazione del progetto.
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC021 Ufficio Tecnico DPC022 Ufficio Programmi norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale DPC025 DPC027 Ufficio Attività consultive e Ufficio tecnico manutentivo ed idraulico DPC028 DPC030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Rispetto di: -D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) continuativa;  2) continuativa;  3) periodica		
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile L'Aquila/Ufficio Stazione Unica Appaltante e Ufficio Tecnico DPC019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC028 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Rispetto di: -D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; -Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) continuativa;  2) continuativa;  3) periodica		
	Affidamento Servizi forniture per l'attuazione del Programma Annuale di Attività delle APC	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Alto/Alto	DPC 030 Servizio Emergenze di PC	Circolare dirigenziale sull'obbligo di ricorso al MEPA e verifiche propedeutiche all'individuazione dei contraenti (introdotta solo di recente - gennaio 2014)	Pubblicazione dei provvedimenti di spesa ai sensi d.lgs. N. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016	Continuativa e comunque prima dell'inoltro al Servizio Ragioneria Generale dei provvedimenti di spesa	1)Diffusione circolare a tutti gli Uffici;  2) Verifica rispondenza provvedimenti di spesa alla Circolare.	1) se non già realizzata, entro il mese di settembre 2017;  2) Prima della sottoscrizione del provvedimento da parte di ciascun Responsabile (anche 2017-2018-2019).
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/Medio	DPC017 Ufficio Sanzioni su leggi di settore,Vigilanza e Contabile-gestionale DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC021 Ufficio Tecnico DPC025 DPC 028 DPC 030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	Rispetto di: D. Lgs. 50/2016 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) Disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) continuativa;  2) continuativa;  3) periodica		
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Medio/Medio	DPC017 Ufficio Sanzioni su leggi di settore,Vigilanza e Contabile-gestionale DPC 019 Ufficio Tecnico DPC020 Ufficio Tecnico DPC021 Ufficio Tecnico DPC022 Ufficio Programmi norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale DPC025 DPC027 Ufficio Attività consultive e Ufficio tecnico manutentivo ed idraulico DPC 028 DPC 030 DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	Rispetto di: -D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) Disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) continuativa;  2) continuativa;  3) periodica	1) strutturazione della Gestione Unitaria Regionale (Servizio Appalti) ;  2) Attività di coordinamento e collegamento di tutti i Servizi Regionali con il Servizio Appalti	continuativa
Area generale n. 2:  Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	1) Esistenza legami parentali tra i componenti della commissione ed i candidati da selezionare	Medio/Medio	DPC025 DPC 026 - Ufficio Piani e Programmi DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	1) Indicazione nel verbale di insediamento della commissione che non sussistono legami di parentela  2) Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice	Acquisizione dichiarazione prima della nomina della Commissione	Almeno 5 giorni prima della nomina	Indicazione nel verbale di insediamento della Commissione dell'assenza di cause di conflitto di interesse	Al momento della redazione del verbale di insediamento della Commissione
		2) Mancata verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art.35 bis del DLgs n. 165/2001	Medio/Medio	DPC025 DPC 026 - Ufficio Piani e Programmi DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Acquisizione dichiarazione prima della nomina della Commissione	Almeno 5 giorni prima della nomina		
		3) Definizione dei requisiti ulteriori rispetto a quelli di ammissione, troppo specifici o troppo generici tali da poter favorire determinati candidati	Medio/Medio	DPC025 DPC 026 - Ufficio Piani e Programmi DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Nessuna (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	1) Fissazione ex ante di requisiti oggettivi e correlati con quelli di ammissione	In sede di elaborazione degli schemi di bando		
		4) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Alto/Alto	DPC025 DPC 026 - Ufficio Piani e Programmi DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Rispetto normativa vigente	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Rispetto del Codice di comportamento;  3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima di adottare il provvedimento di conferimento dell'incarico e nel corso del procedimento.	1) Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	1) attività continuativa

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2ª matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 2:  Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di consulenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari, senza il rispetto della normativa vigente e delle direttive della Corte dei Conti.	Alto/Alto	DPC025  DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	Rispetto normativa vigente.	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Rispetto del Codice di comportamento;  3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima di adottare il provvedimento di conferimento dell'incarico e nel corso del procedimento.	Osservanza di Circolari e disposizioni della Struttura regionale competente in materia di risorse umane	Attività continuativa
	Gestione delle autorizzazioni all'espletamento degli incarichi extra officium ex art. 53 del d.lgs. 165/2001	Applicazione della normativa o utilizzo di elementi idonei ad agevolare o favorire la concessione delle autorizzazioni all'espletamento di incarichi di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	Medio/Medio	DPC020	Verifica di carattere formale sulla documentazione prodotta	1) Predisposizione proposta di deliberazione recante disciplina sull'autorizzazione incarichi esterni da parte dei dipendenti regionali;  2) Informativa a tutte le Direzioni regionali sulla corretta applicazione della normativa sugli incarichi esterni	1) Entro giugno 2017;  2) Entro il 31 dicembre 2017 e con periodicità in caso di aggiornamenti		
	Reclutamento a tempo indeterminato	1) Discrezionalità nella previsione nei bandi di concorso di punteggi relativi ai titoli che potrebbero avvantaggiare determinati candidati	Medio/Medio	DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	I punteggi massimi da attribuire ai titoli sono stabiliti in sede di predisposizione del bando tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativi ai posti messi a concorso. E' compito della Commissione, in alcuni casi, assegnare il punteggio tra un minimo e un massimo	Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;	Cadenza almeno semestrale	1) Proposta adeguamento atti regolamentari interni finalizzati ad evitare l'evento rischioso;  2) Applicazione nuova disciplina	1) Entro il 10/11/2017  2) entro il 31 dicembre di ogni anno.
		2) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Medio/Medio	DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	I componenti le commissioni di concorso vengono individuati sia tra il personale dirigenziale regionale (allo scopo di contenere le spese relative ai compensi e rimborsi spese, stante il principio di onnicomprensività) sia da un apposito elenco di esperti formato a seguito di avviso pubblico, con profili professionali relativi ai posti messi a concorso. E' compito della Commissione, in alcuni casi, assegnare il punteggio tra un minimo e un massimo	1) Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne penali (art. 35 bis del d.lgs. 165/2001).	1) Cadenza almeno semestrale;  2) Almeno dieci giorni prima della nomina della Commissione	1) Verbalizzazione estrazione a sorte dei componenti delle Commissioni in presenza del Dirigente e di due funzionari  2) Applicazione nuova disciplina	1) Al momento dell'operazione di estrazione a sorte  2) entro il 31 dicembre di ogni anno.
		Discrezionalità nella previsione nei bandi di concorso di punteggi relativi ai titoli che potrebbero avvantaggiare determinati candidati	Medio/Medio	DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	I punteggi massimi da attribuire ai titoli sono stabiliti in sede di predisposizione del bando tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativi ai posti messi a concorso. E' compito della Commissione, in alcuni casi, assegnare il punteggio tra un minimo e un massimo	Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016	Cadenza almeno semestrale	1) Proposta adeguamento atti regolamentari interni finalizzati ad evitare l'evento rischioso  2) Applicazione nuova disciplina	1) Entro il 10/11/2017;  2) 2017 e 2018
	Reclutamento a tempo determinato	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Medio/Medio	DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	I componenti le commissioni di concorso vengono individuati sia tra il personale dirigenziale regionale (allo scopo di contenere le spese relative ai compensi e rimborsi spese, stante il principio di onnicomprensività) sia da un apposito elenco di esperti formato a seguito di avviso pubblico.	1) Pubblicazione dati Amministrazione Trasparente  2) Acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne penali (art. 35 bis del D.lgs. 165/2001)	1) Cadenza almeno semestrale  2) Almeno dieci giorni prima della nomina della Commissione	Verbalizzazione estrazione a sorte dei componenti delle Commissioni in presenza del Dirigente e di due funzionari	Al momento dell'operazione di estrazione a sorte
		Previsione di requisiti di accesso e meccanismi di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali tali da poter agevolare il reclutamento di determinati candidati	Medio/Medio	DPC031 (quale interfaccia del Centro Funzionale d'Abruzzo)	Rispetto della L.R. n. 53 del 14/11/2012, della DGR n. 895 del 21.12.2012 e della D.G.R. n. 871 del 2001  ▣	1) Indicazione requisiti specifici;  2) Indicazione in astratto dei criteri di assegnazione dei punteggi;  3) acquisizione dichiarazioni di non incompatibilità ai sensi del d.lgs 165/2001 e DGR 871/2001;  4) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013;  5) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento.	1) In sede di predisposizione dell'avviso;  2) all'atto di indizione della selezione;  3) continuativa prima della sottoscrizione del contratto;  4) continuativa;  5) continuativa.	- Avviso pubblico per autocandidature; Valutazione delle candidature; Istituzione Elenco; scelta dei commissari a seguito di sorteggio; Aggiornamento annuale dell'elenco - Avviso pubblico nell'ambito delle pubbliche amministrazioni per ricercare professionalità adeguate; scelta dei commissari a seguito di sorteggio. (Fase da valutare con il Dipartimento Risorse e Organizzazione e da implementare in sede di aggiornamento o modifica del Piano).	
	Conferimenti incarichi dirigenziali (Art. 20 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne. Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio	-Area Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC (Ufficio Supporto al Direttore);	Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti con procedure comparative interne	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2ª matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 2:  Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato (Art. 22 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Attivazione procedure comparative solo al fine di rispettare la normativa, ma scelta basata sulla persona e non sul curriculum Alto/Medio	Alto/Medio	-Area Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC (Ufficio Supporto al Direttore);	Gli incarichi di dirigente a contratto sono conferiti con procedure comparative aperte anche all'esterno	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
	Conferimento di incarichi dirigenziali <i>ad interim</i> (L.R. 77/99; art. 5, co. 3 e art. 8 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio	-Area Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC (Ufficio Supporto al Direttore);	Gli incarichi di dirigente ad interim sono conferiti con procedure comparative interne	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
Area generale n. 3:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari	Medio/Medio	Dirigente DPC017 Dirigente DPC002 Dirigente DPC020 DPC025 DPC027 DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. N. 152/2006;  2) Rispetto del principio dell'asensione in caso di conflitto di interesse (se il componente è proponente o se redige l relazione istruttoria)	1) Continuativa  2) Continuativa		
	Certificato di immunità da rischio valanghe	Discrezionalità nel rilascio di del certificato in ambiti in cui il Comitato regionale neve e valanghe ha funzioni decisionali preminenti tale da poter agevolare determinati soggetti (gestori impianti di risalita)	Medio/Medio	DPC 029 Serv Protezione dei rischi di PC (Ufficio Rischi Incendi Boschivi neve e valanghe)	Valutazione effettuata da un Comitato costituito da 15 componenti anche esterni alla Regione	Verifica della insussistenza di conflitto di interesse da parte dei componenti del Comitato;	In ogni seduta	Pubblicazione dell'avviso per il rinnovo del Comitato regionale neve e valanghe per la sostituzione dei componenti esterni in applicazione del principio dell'alternanza.	Entro un anno dall'approvazione del Piano
	Concessione ed erogazione finanziamenti - Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica.	Discrezionalità nella scelta della proposta beneficiaria alla concessione tra più proposte dichiarate concorrenti tra loro	Medio/Medio	DPC018 Genio Civile AQ (Ufficio Demanio Idrico); DPC019 Genio civile PE (Ufficio Assetto Idraulico e coordinamento e gestione invasi e sbarramenti reg.li.; DPC020 Genio Civile TE (Ufficio Concessioni Derivazioni Invasi Artificiali Demanio Fluviale); DPC021 Genio Civile CH (Ufficio Assetto Idraulico e coordinamento e gestione invasi e sbarramenti ) DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	Perfetta aderenza alle procedure codificate nel Regolamento Regionale n. 3/2007 e nel R.D. 1775/1933e normativa trasparenza.	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012, D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016 e del Reg. Regionale n. 3/2007  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento	1) continuativa  2) continuativa	Passaggio, ove necessario, ad organo collegiale che nello specifico è il COMITATO CONSULTIVO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LE DERIVAZIONI ACQUE PUBBLICHE di cui alle leggi (L.R. 81/1998, art.23 comma 6, L.R. 7/2003, art.94, comma 3 e L.R. 15/2004, art. 139, comma 6)	Ogni volta che ricorre la circostanza della presenza di domande in concorrenza
	Rilascio permessi di ricerca, concessioni alla coltivazione, ampliamento e vigilanza e controllo per le Acque Minerali e Termali	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Basso/Alto	DPC 023 Serv Risorse del Territorio e Attività Estrattive (Ufficio Attività estrattive solide - Ufficio attività estrattive liquide e gassose)	Il Servizio attualmente nella attività di rilascio permessi di ricerca, concessioni alla coltivazione, ampliamento e vigilanza e controllo per le Acque Minerali e Termali, adotta in via di prassi un criterio di rotazione degli istruttori tecnici e del personale assegnato al fine di rendere marginale il rischio specifico indicato.	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento, anche nella fase di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006;  2) Pubblicazione atti ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  3) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento ui soggetti che intervengono nel processo;  4) verifiche per il rispetto dell'astensione in caso di conflitti di interesse.	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 152/2006;  2) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013;  3) attività continuativa;  4) attività continuativa;		
		Possibilità di omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Basso/Alto	DPC 023 Serv Risorse del Territorio e Attività Estrattive (Ufficio Attività estrattive solide - Ufficio attività estrattive liquide e gassose)	Il Servizio attualmente nella attività di controllo sul rilascio di permessi di ricerca, concessioni alla coltivazione, ampliamento e vigilanza e controllo per le Acque Minerali e Termali, si avvale del supporto del Corpo di Polizia ambientale. Forestale che partecipa ai controlli documentali ed in loco, nel rispetto delle loro attività istituzionali.	1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento ui soggetti che intervengono nel processo;  2) verifiche per il rispetto dell'astensione in caso di conflitti di interesse;  3) Attibuzione col criterio della rotazione	1) attività continuativa;  2) attività continuativa.  3) alla scadenza provvedimento.		
	Provvedimenti inerenti l'istruttoria e il rilascio di : - Autorizzazione per gli Attraversamenti dei corsi d'acqua; - Concessioni per l'assegnazione di Pertinenze idrauliche; - Autorizzazioni per il Taglio legna su Aree Demaniali.	Possibilità di variazione dell'ordine di lavorazione, rispetto al cronologico per agevolare taluni richiedenti.	Alto/Basso	DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA – DPC018	- Informatizzazione della procedura istruttoria con possibilità di ricostruzione dei singoli passaggi e delle figure intervenute; - Controllo incrociato tra le varie figure intervenienti sul procedimento	Pubblicazione in base alla Delibera n.342 del 03,05,2010	Continuativa		

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2ª matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 4:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Finanziamento di progetti nell'ambito del Programma Trasfrontaliero IPA-Adriatic	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPC025 Serv. Politica energetica, qualità dell'aria e SINA	Acquisizione di documentazione al protocollo e/o tramite posta elettronica .	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Informatizzazione dei processi;  3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;  4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) attività continuativa.		
		Omissioni di controllo o "corsie preferenziali" per agevolare determinati soggetti	Medio/Alto	DPC025 Serv. Politica energetica, qualità dell'aria e SINA	Rispetto Regolamenti europei, manuali e piste di controllo I livello .	1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  2) Verifiche per il rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi sui soggetti che intervengono nel processo;	1) attività continuativa;  2) attività continuativa.		
	Attuazione POR-FESR 2007-2013 Asse VI "Area cratere"	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPC022 Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale	Controllo a campione sulla documentazione delle domande e successivamente sui beneficiari mediante il supporto anche della Guardia di Finanza nell'ambito dell'Accordo ad hoc fra la Regione ed il Comando Regionale Guardia di Finanza sulla programmazione dei Fondi strutturali UE.	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Informatizzazione dei processi;  3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;  4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) attività continuativa.		
	Attuazione POR-FESR 2007-2013 Asse VI "Area cratere"	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Alto/Alto	DPC017 Ufficio Assistenza amministrativa e tecnica per l'ambiente e il territorio - Controllo 1 livello	Rispetto del manuale e delle piste di controllo di I Livello.	1) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;  2) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitti di interesse	attività continuativa		
	Contributi ai Centri di educazione ambientale riconosciuti per attività di educazione ambientale	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPC025 Serv. Politica energetica, qualità dell'aria e SINA	Rispetto delle regole stabilite nel bando, coinvolgimento dei beneficiari e trasparenza - Rispetto della L.R. 31/2013	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	attività continuativa		
	Finanziamenti regionali, statali ed europei nel settore ambientale	- Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali;  - Parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPC025 DPC026 Ufficio Piani e Programmi Ufficio Attività tecniche	Acquisizione della documentazione nel rispetto di quanto previsto dagli Avvisi .	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	attività continuativa	1) Previsione negli Avvisi che il richiedente presenti l'elenco dei documenti allegati all'istanza  2) verifica completezza della dal parte del Servizio prima dell'istruttoria delle istanze.	1) A seguire dal primo avviso pubblicato dopo l'approvazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione;  2) Prima dell'avvio dell'istruttoria
	Contributi per ristoro danni cagionati da calamità naturali per cui è stato riconosciuto lo Stato di emergenza	Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi in fase istruttoria	Medio/Medio	Dipartimento Opere Pubbliche e Governo del Territorio - DPC attraverso il Servizio competente. (Struttura del Commissario Delegato dal Governo)	Richiesta della documentazione	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che partecipano al processo, con particolare riferimento alla tracciabilità del processo decisionale	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Definizione di una check list di documentazione di spesa da produrre;  2) Definizione di una procedura che consenta di verificare lo stato del procedimento; Secondo le procedure adottate dal Commissario di governo ai sensi delle Ordinanze capo Dip. Prot. Civile	1) Entro il 31 dicembre 2017;  2) Entro il 31 dicembre 2017. Secondo le tempistiche imposte dal governo



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 4:</b>  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (es. Associazioni di volontariato di protezione civile)	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPC 030 Serv izio emergenze di PC	Acquisizione documentazione al protocollo e tramite posta elettronica	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti anche in formato elettronico in via sperimentale	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa		
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPC 030 Serv izio emergenze di PC	Richiesta documentazione.	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016  2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti anche in formato elettronico in via sperimentale;  3) Acquisizione di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione della spesa	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima dell'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa		
		Erogazione sovvenzioni per i corsi di formazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (BLSd)	Medio/Medio	DPC 030 Serv izio emergenze di PC	Acquisizione rendicontazione della spesa	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016 e della legge n. 190/2012;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1)Attività continuativa  2) Attività continuativa	1) Predisposizione disciplinare per la tracciabilità del processo e per le verifiche sulla rimborsabilità della spesa	1) Entro il 31 dicembre 2017
	Contributi ad associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPC 030 Serv izio emergenze di PC	Richiesta integrazioni e riscontro documentazione di spesa .	1) Pubblicazione atti  2) Tracciabilità del processo decisionale  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse;  4) esplicitazione nei provvedimenti di concessione della completezza della documentazione.	1) Entro dicembre 2017 e attività continuativa  2) continuativa  3-4) Per l'applicazione del principio di astensione nel caso di conflitti di interesse, nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.		
	Finanziamenti in attuazione del PAR FSC 2007-2013	Possibile mancato o parziale controllo sulle attività del soggetto attuatore	Medio/Alto	DPC017 Ufficio Assistenza amministrativa e tecnica per l'ambiente e il territorio Controllo 1 livello	1) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC ;  2) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione;  3) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC .	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa;  2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni	1) Continuativa;  2) Continuativa
	Finanziamenti in attuazione del PAR FSC 2007-2013	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Alto	DPC020 Ufficio Tecnico  DPC022 Ufficio Edilizia Scolastica e di culto Ufficio Programmi norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale	1) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC ;  2) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione;  3) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC .	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013,come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo;	1) Continuativa;  2) Continuativa	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa;  2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni.	1) Continuativa;  2) Continuativa.
	Concessione finanziamenti in attuazione PAR FSC 2007 - 2013	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPC022 Ufficio Edilizia Scolastica e di culto Ufficio Programmi norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale	1) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC ;  2) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione;  3) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC .	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Puntuale rispetto del manuale di controllo di I livello in particolare nella ipotesi in cui la liquidazione della spesa precede lo svolgimento del controllo di I livello;  2) Esplicitazione nei provvedimenti del rispetto di tutte le condizioni e dei presupposti previsti dal manuale medesimo.	1) Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione;  2) In sede di elaborazione dei provvedimenti di spesa.



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2ª matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 4:</b>  <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Finanziamenti a favore delle imprese in attuazione di Programmi e leggi regionali	Possibile parziale controllo sui gestori dei fondi individuati con procedura ad evidenza pubblica	Medio/Medio	DPC022 Ufficio Programmi norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale  DPC025	Istituzione di apposito gruppo per controlli anche a campione	1) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività di realizzazione	Reportistica controlli effettuati	i tempi sono quelli previsti dai bandi (entro 20 giorni dalla conclusione dei controlli)
	Finanziamenti a favore di imprese, enti pubblici in attuazione di Programmi, Leggi statali e regionali	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPC025  DPC029 Ufficio Rischio Sismico	Acquisizione di documentazione al protocollo e tramite posta elettronica.	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente nel rispetto del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) informatizzazione dei processi;  3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;  4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) attività continuativa.	Pubblicazione di avviso sul sito web e contestuale comunicazione via PEC agli enti pubblici interessati. Sewlezione dei beneficiari secondo criteri da ord. dello stato (per finanziamenti statali o da D.G.R.	Tempistica secondo i dettati delle ord. Statali o da DGR.
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Avvisi pubblici e progetti cofinanziati da fondi strutturali europei	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPC022 Ufficio Edilizia Scolastica e di culto Ufficio Programmi norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale;  DPC025 030  DPC	Rispetto della normativa vigente (non sono presenti misure a presidio del rischio)	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;	Introduzione dell'invio della documentazione anche attraverso la PEC.	2017-2018-2019
	Concessione finanziamenti in attuazione POR FESR 2007 - 2013	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPC022 Ufficio Programmi norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale  DPC025	1) Manuale di Gestione;  2) Manuale di Certificazione;  3) Manuale di controllo 1° livello	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa.	1) Puntuale rispetto del manuale di controllo di I livello in particolare nella ipotesi in cui la liquidazione della spesa precede lo svolgimento del controllo di I livello;  2) Esplicitazione nei provvedimenti del rispetto di tutte le condizioni e dei presupposti previsti dal manuale medesimo.	1) Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione;  2) In sede di elaborazione dei provvedimenti di spesa.
	Finanziamento in favore di Beneficiari individuati dalla Legge di importo annuo pari o superiore ad € 65.000,00	Mancata o irregolare acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Alto/Medio	DPC022 Ufficio Programmi norme e P.I. e Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale	Richiesta integrazioni e riscontro documentazione di spesa	1)Ricongnizione modalità di erogazione contributi;  2) Esplicitazione nei provvedimenti di concessione o di spesa della completezza della documentazione	1) Entro settembre 2017  2) Prima dell'inoltro dei provvedimenti di spesa al Dirigente	1) Predisposizione check list per la verifica della documentazione di spesa;  2) Applicazione in via sperimentale della check list;  3) Eventuale modifica e applicazione a regime.	1) Entro settembre 2017;  2) Entro il 31 dicembre 2017;  3) A partire dal 2017 fino a tutto il 2018.
<b>Area generale n. 4:</b>  <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Intervento n. PSRA/44 del Masterplan Abruzzo (Difesa idraulica ed idrogeologica del suolo dell'intero territorio regionale - Concessione di finanziamenti agli EE.LL. per opere di risanamento e consolidamento abitati per la mitigazione del rischio idrogeologico da frana, da alluvione ed erosione costiera.	Ambiti di operatività del Dirigente nei quali la concessione dei finanziamenti potrebbe essere disposta per finalità non rispondenti alle effettive necessità prioritarie del territorio regionale	Basso/Alto	DPC027 Servizio Difesa del Suolo	1) Rispetto dei criteri prioritari stabiliti nel DPCM 28 maggio 2015 consistenti essenzialmente nella graduazione prioritaria in funzione di livello di rischio, completezza progettuale e persone esposte - L'applicazione dei criteri genera la stesura di una graduatoria prioritaria del rischio idrogeologico (RENDIS WEB) gestita dal Ministero dell'Ambiente e dalla Struttura di Missione Italia Sicura per i fini della programmazione degli interventi strutturali della difesa del suolo ed elaborata a livello automatico statale con un indice numerico suppletivo riservato alla Regione Abruzzo; 2) Rispetto dei criteri stabiliti nella Delibera di Giunta Regionale del 567 del 08 settembre 2016 recante "D.P.C.M. 28 maggio 2015. Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Definizione dei criteri per l'attribuzione della priorità regionale" con cui è stata approvata la griglia per la valutazione della priorità regionale degli interventi inseriti nel ReNDIS-web, quale ulteriore elemento di valutazione ed assegnazione del punteggio riservato alle Regioni (totale 20 punti); 3) Applicazione del principio di rotazione tra i beneficiari, prevalenza della priorità R3-R4 e della cantierabilità dei progetti in relazione ai fenomeni franosi; 4) Rispetto della normativa sulla trasparenza.	1) Tracciabilità del processo decisionale;  2)Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013;  3) informatizzazione dei processi;  4) Verifica sul rispetto del codice di comportamento.	1) Attività continuativa  2) attività continuativa;  3) Attività continuativa;  4) attività continuativa.	1) Vedasi misure esistenti da 1 a 4.  Ulteriori a seguire: 2) Acquisizioni documentali aggiornate da parte degli enti locali;  3) Richiesta alle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale di aggiornamenti delle perimetrazioni di rischio idrogeologico, in termini di aggravamento e riduzione del rischio idrogeologico	1) Attività continuativa;  2) Nei tempi richiesti dal Ministero dell'Ambiente;  3) Almeno con cadenza semestrale
<b>Ulteriore Area specifica n. 8:</b>  <b>Attività di controllo</b>	Controlli sui rendiconti delle ATER	Mancata previsione normativa sulle sanzioni a carico delle ATER in caso di comportamenti omissivi relativi alla mancata trasmissione dei rendiconti alla Regione . Il mancato invio dei rendiconti non consente di effettuare i controlli sull'attività svolta.	Medio/Medio	DPC022 Ufficio Amm.vo e tecnico Edilizia Residenziale	Richiesta alle ATER dei rendiconti	Tracciabilità del processo decisionale	Attività continuativa	Elaborazione di un progetto di legge sulle sanzioni in caso di comportamenti omissivi relativi alla mancata trasmissione dei rendiconti alla Regione ( a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione in collaborazione con il Servizio).	Entro il 31 dicembre 2017
<b>Ulteriore Area specifica n. 10:</b>  <b>Vigilanza e Controllo</b>	Verifica della documentazione di spesa e delle procedure finalizzate alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed Enti pubblici e privati	Possibile parziale verifica della documentazione di spesa con la possibilità di poter agevolare anche indirettamente un determinato soggetto pubblico o privato	Medio/Medio	DPC020 DPC025 DPC 030	Le verifiche vedono il coinvolgimento di più dipendenti e nomina RUP	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa		

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Ulteriore Area specifica n. 11:  Attività istituzionali dei componenti della Giunta Regionale	Spese di missioni dei componenti della Giunta Regionale	Possibile mancato rispetto del disciplinare di cui alla D.G.R. n. 379 del 19.04.2014.	Medio/Alto	DPC017 Ufficio Sanzioni su leggi di settore, Vigilanza e contabile gestionale DPC023 (Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive)	1) Osservanza delle disposizioni contenute nella DGR n. 379 del 19/05/2014 recante il disciplinare per le spese di rappresentanza, per le spese connesse a missioni istituzionali;  2) Osservanza delle disposizioni emanate con apposita circolare	1) Verifica del rispetto del Codice di Comp. Da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), dei dati relativi alle spese di missioni attraverso l'utilizzo del format predisposto dallo stesso RPCT;  2) Report annuale a carico del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) recante i dati relativi alle missioni istituzionali, spese di rappresentanza e utilizzo delle auto di rappresentanza dei componenti della Giunta Reg.le., comunicati dalle strutture reg.li competenti.	1) Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;  2) Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
	Spese connesse all'utilizzo delle auto di rappresentanza	Possibile mancato rispetto del: - disciplinare di cui alla D.G.R. n. 379 del 19.04.2014; - Regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale 11.04.2015 n. 1/Reg.							
Ulteriore Area specifica n. 13: Applicazione sanzioni amministrative pecuniarie	Applicazioni delle sanzioni amministrative di cui all'art. 133 D. Lgs. n° 152/2006 - materia scarichi di acque reflue domestiche e delle pubbliche fognature,, ad eccezione dell'art. 133, comma 8, ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e di apposito Regolamento regionale sulla relativa potestà sanzionatoria - Contraddittori con i sanzionati ed emissione o archiviazione di Ordinanze Ingiunzione.	Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nel procedimento sanzionatorio tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione	Basso/Alto	Servizio Gestione e Qualità delle Acque (DPC024)	1) rispetto delle procedure delle disposizioni stabilite dalla L. n. 689/1981;  2) in via di adozione di apposito Regolamento a valere sul territorio regionale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni in materia di scarichi.	1) rispetto delle delle procedure delle disposizioni stabilite dalla L. n. 689/1981;  2) adozione di apposito Regolamento a valere sul territorio regionale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni in materia di scarichi;  3) verifiche rispetto al Codice di Comportamento.	1) attività continuativa;  2) entro il 31/12/2016;  3) attività continuativa.	In relazione ai processi analizzati si darà conto periodicamente dell'attività svolta (n. verbali esaminati n. ordinanze ingiunzioni emanate, n. archiviazioni, n. procedimenti sospesi).	Almeno 1 volta all'anno

**Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca -  
DPD**

Il **Dipartimento** è costituito da **n. 11 Servizi** e da **n. 3 Uffici** di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure riferiti al **Dipartimento**.

L'area in cui si collocano i processi è:

**Area generale n. 1: Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)**

**Area generale n. 2: Acquisizione e progressione del personale**

**Area generale n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Area generale n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Ulteriore Area specifica n. 10: Vigilanza e Controllo**

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 1:</b>  <b>Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)</b>	Affidamenti diretti su Mepa o in alternativa sul mercato esterno	-Elusione delle regole della concorrenza con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente.  -Ulteriore rischio specifico: possibile mancato rispetto del criterio della rotazione negli affidamenti diretti	Medio/Medio	<b>-DPD 023- SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO (UFFICIO Tutela Fitosanitaria delle colture; UFFICIO Coordinamento Servizi vivaistici e Agrimeteo; UFFICIO Coordinamento e gestione del prelievo venatorio )</b>  <b>-DPD Uffici di diretta collaborazione con il Direttore</b>	- Applicazione del criterio della rotazione e valutazione congruità dei prezzi  - Aggiornamento elenco fornitori  -Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs.50/2016 e D.P.R. 207/10	1) Pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, dalla L. n. 190/2012 e acquisizione del CUP e CIG;  2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  3) applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;  4) disseminazione informazioni/aggiornamenti.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa  3) Prima di adottare il provvedimento di affidamento e nel corso del procedimento;  4) periodica	1) Indicazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile, tenuto conto dell'elenco dei fornitori esistente.  2) Aggiornamento elenco fornitori;  3) verifiche qualitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi.	1) Continuativa ed all'atto di predisposizione delle determinazioni;  2) Al 31 dicembre di ogni anno;  3) continuativa.
	Affidamenti diretti	-Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (d.lgs. n. 50/2016);  -Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Medio/Medio	<b>-DPD 023 -SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO (UFFICIO Tutela Fitosanitaria delle colture; UFFICIO Coordinamento Servizi vivaistici e Agrimeteo; UFFICIO Direttiva Nitrati e qualità del suolo );</b>  <b>-DPD Uffici di diretta collaborazione con il Direttore;</b>  <b>- DPD019 - Servizio Promozione delle Filiere, (Ufficio Politiche dello sviluppo delle Filiere in ambito PSR)</b>	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità di cui alla D.G.R. n703 del 27/10/2015	1) continuativa;  2)continuativa;  3) in caso di indizione di procedura di gara o affidamento	1) Rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure;  2) Gli operatori economici aggiudicatari di procedure di gara non vengono nuovamente invitati alle nuove gare bandite nello stesso anno dell'aggiudicazione	1) Prima di ogni indizione di gara 2017-2019;  2) Attività continuativa.
	Affidamenti diretti	Possibile mancato rispetto della rotazione negli affidamenti diretti	Medio/Medio	<b>DPD028 - SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI- UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTROLLO OPERAZIONI A TITOLARITA' ;</b>  <b>DPD 023 - SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO (UFFICIO Tutela Fitosanitaria delle colture; UFFICIO Coordinamento Servizi vivaistici e Agrimeteo; UFFICIO Coordinamento e gestione del prelievo venatorio);</b>  <b>DPD - Uffici di diretta collaborazione con il Direttore</b>	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente;  2) Verifiche del rispetto del codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;	1) In caso di indizione di procedura di affidamento  2) Attività continuativa	1) Aggiornamento elenco fornitori  2) Esplicitazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile	1) Entro il 31 dicembre di ogni anno ;  2) All'atto di predisposizione delle determinazioni
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/Medio	<b>DPD019 - Servizio Promozione delle Filiere ( Uffici: - Politiche dello sviluppo delle Filiere in ambito PSR; - Ufficio Politiche dello Sviluppo delle Filiere in ambito OCM )</b>	1) Rispetto delle disposizioni del D. Lgs.50/2016 in materia di affidamenti di Servizi, evitando ogni possibile criterio anormalmente restrittivo rispetto alle esigenze del ricorso all'affidamento. Individuazione delle esigenze e dettagliate motivazioni delle specifiche tecniche.  2) Gli acquisti sono effettuati per l'esecuzione di progetti comunitari le cui linee di intervento sono predefinite all'atto dell'attivazione degli stessi - Rispetto della L.R. 31/2013	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e acquisizione CUP e CIG;  2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  3) Verifiche rispetto astensione in caso di conflitti di interesse;  4) Dichiarazione di non incompatibilità secondo D.Lgs. 165/2001 e DGR n. 871/2001  5) Utilizzo Patto di integrità;	1) attività continuativa nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) Prima della nomina delle Commissioni;  5) 2017, 2018 e 2019;	Applicazione ove possibile del criterio della rotazione degli operatori	Prima di ogni indizione di gara
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Medio/Medio	<b>DPD019 - Servizio Promozione delle Filiere ( Uffici: - Politiche dello sviluppo delle Filiere in ambito PSR; - Ufficio Politiche dello Sviluppo delle Filiere in ambito OCM)</b>	1) Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e D.P.R. 207/10 (misura efficace ma migliorabile);  2) Verifiche effettuate dalla stazione appaltante ( art. 37 commi 3,4,5,6,7 del D.L.vo 18/04/2016 n. 50);  3) Trasparenza ai sensi del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (ex art. 88 c. 4 D.L.vo 163/2006);  4) Dichiarazione preventiva Componenti Commissione D.Lgs 18/04/23016 n. 50, (ex art. 84 D.L.vo 163/2006)	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016 e ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno;	1) Costituzione Commissioni  2) Pubblicazione informazioni	1) Entro 10 giorni dal ricevimento offerte  2) Entro 5 gg dall'esito verifiche e comunque secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 - e per le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici le disposizioni di cui alla Legge n. 241/90 e in fase di esecuzione le disposizioni del codice civile

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 1:</b>  <b>Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)</b>	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Medio/Medio	DPD019 - Servizio Promozione delle Filiere, (Uffici: - Politiche dello sviluppo delle Filiere in ambito PSR; - Ufficio Politiche dello Sviluppo delle Filiere in mabito OCM )	Rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 "Codice degli Appalti"	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016 e ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	Acquisti tramite MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs.50/2016	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/Medio	DPD 023 - SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO: (UFFICIO Tutela Fitosanitaria delle colture; UFFICIO Coordinamento Servizi vivaistici e Agrimeteo	Rispetto Legge 94/2012 - D. Lgs. 50/2016.	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa		
	Acquisti fuori MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs.50/2016	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/Medio	DPD 023 - SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO (UFFICIO Tutela Fitosanitaria delle colture; UFFICIO Coordinamento Servizi vivaistici e Agrimeteo; UFFICIO Direttiva Nitrati e Qualità dei suoli .....; DPD - (Uffici di diretta collaborazione con il Direttore).	Rispetto Legge 94/2012 - D. Lgs. 50/2016 (misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa		
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Medio/Medio	DPD - Uffici di diretta collaborazione con il Direttore	Rispetto di: -D. Lgs. 50/2016; -Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n.97/2016 e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento sui soggetti che partecipano al processo;  3) Acquisizione dichiarazioni sulla insussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima della nomina delle Commissioni.	Pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione e nella sezione FIL	Immediatamente dopo l'adozione degli atti
<b>Area generale n. 2:</b>  <b>Acquisizione e progressione del personale</b>	Reclutamento a tempo determinato	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Medio/Medio	DPD 023 - SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO (UFFICIO Coordinamento Servizi vivaistici e Agrimeteo)	I componenti le commissioni di concorso vengono individuati sia tra il personale dirigenziale regionale (allo scopo di contenere le spese relative ai compensi e rimborsi spese, stante il principio di onnicomprensività) sia da un apposito elenco di esperti formato a seguito di avviso pubblico.	1) Pubblicazione dati Amministrazione Trasparente  2) Acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne penali (art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001)	1) Cadenza almeno semestrale  2) Almeno dieci giorni prima della nomina della Commissione	Verbalizzazione estrazione a sorte dei componenti delle Commissioni in presenza del Dirigente e di due funzionari	Al momento dell'operazione di estrazione a sorte
		Previsione di requisiti di accesso e meccanismi di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali tali da poter agevolare il reclutamento di determinati candidati	Medio/Medio	DPD 023 - SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO (UFFICIO Coordinamento Servizi vivaistici e Agrimeteo)	Rispetto della L.R. n. 53 del 14/11/2012, della DGR n. 895 del 21.12.2012 e della D.G.R. n. 871 del 2001	1) Indicazione requisiti specifici;  2) Indicazione in astratto dei criteri di assegnazione dei punteggi;  3) acquisizione dichiarazioni di non incompatibilità ai sensi del d.lgs 165/2001 e DGR 871/2001;  4) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013;  5) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento.	1) In sede di predisposizione dell'avviso;  2) all'atto di indizione della selezione;  3) continuativa prima della sottoscrizione del contratto;  4) continuativa;  5) continuativa.	- Avviso pubblico per autocandidature; Valutazione delle candidature; Istituzione Elenco; scelta dei commissari a seguito di sorteggio; Aggiornamento annuale dell'elenco - Avviso pubblico nell'ambito delle pubbliche amministrazioni per ricercare professionalità adeguate; scelta dei commissari a seguito di sorteggio. (Fase da valutare con il Dipartimento Risorse e Organizzazione e da implementare in sede di aggiornamento o modifica del Piano).	
		Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne. Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio	Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - DPD (Servizio/Ufficio di Supporto)	Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti senza procedure comparative interne	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
		Attivazione procedure comparative solo al fine di rispettare la normativa, ma scelta basata sulla persona e non sul curriculum Alto/ Medio	Alto/Medio	Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - DPD (Servizio/Ufficio di Supporto)	Gli incarichi di dirigente a contratto sono conferiti con procedure comparative aperte anche all'esterno	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
		Conferimento di incarichi dirigenziali ad interim (L.R. 77/99; art. 5, co. 3 e art. 8 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.	Medio/Medio	Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - DPD (Servizio/Ufficio di Supporto)	Gli incarichi di dirigente ad interim sono conferiti senza procedure comparative interne	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		



DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 3:</b>  <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti di tipo concessorio (include figure simili Concessione temporanea demanio forestale (per aree pascolive)	- Rilascio di concessioni con pagamento di contributi/canoni inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;  - mancato rispetto delle disposizioni di cui alla DGR N. 364 del 15/05/2015 con conseguente discrezionalità nel rilascio delle concessioni in ambiti in cui il Dirigente ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, anche al fine di poter agevolare determinati soggetti.	Medio/Medio	<b>DPD021 - SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE</b> (Ufficio politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali).	Rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 364 del 15/05/2015	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;  3) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;		
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio: istruttorie propedeutiche ad approvazioni studi di Valutazione di Impatto Ambientale, a nulla-osta o pareri di compatibilità paesaggistica in aree con vincolo paesaggistico, pareri consultivi in materia di Valutazione Ambientale Strategica	Definizione non formalizzata delle regole procedurali per lo svolgimento delle attività istruttorie tecnico amministrative tali da poter creare disparità di trattamento	Medio/Medio	<b>DPD 023 - SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO</b>  (UFFICIO Direttiva Nitrati e Qualità dei suoli).	Manualistica sul sito dello Sportello Ambientale	Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo (con particolare riferimento alla astensione in caso di conflitto di interesse)	Attività continuativa	1) Predisposizione del Disciplinare tecnico-amministrativo recante le modalità presentazione delle istanze e della pubblicità delle stesse  2) Applicazione del disciplinare	1) Entro il 31/12/2017;  2) Dopo la formalizzazione
<b>Area generale n. 4:</b>  <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Finanziamento di progetti nell'ambito del Programma Trasfrontaliero IPA-Adriatic	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	<b>DPD 027 - Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica:</b> (Ufficio Politiche di Sostegno alla Flotta e Interventi strutturali in ambito FEP-FEAMP; Ufficio Politiche di Sostegno all'acquacoltura, alla Sperimentazione innovativa, allo sviluppo costiero in ambito FEP-FEAMP; Ufficio Monitoraggio e Controllo PPOO FEP-FEAMP e aiuti di Stato).	Acquisizione di documentazione al protocollo e/o tramite posta elettronica	1) Pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) informatizzazione dei processi;  3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;  4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) attività continuativa.		
		Omissioni di controllo o "corsie preferenziali" per agevolare determinati soggetti	Medio/Alto	<b>DPD 027 - Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica:</b> (Ufficio Politiche di Sostegno alla Flotta e Interventi strutturali in ambito FEP-FEAMP; Ufficio Politiche di Sostegno all'acquacoltura, alla Sperimentazione innovativa, allo sviluppo costiero in ambito FEP-FEAMP; Ufficio Monitoraggio e Controllo PPOO FEP-FEAMP e aiuti di Stato).	Rispetto Regolamenti europei, manuali e piste di controllo I livello	1) Verifiche per il Rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  2) Verifiche per il rispetto sull'astensione in caso di conflitto di interessi sui soggetti che intervengono nel processo;	1) attività continuativa;  2) attività continuativa.		
	Gestione linee di azione PAR-FSC	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	<b>DPD 018 - SERVIZIO POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' IN AGRICOLTURA</b> (UFFICIO POLITICHE DI SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALL'USO EFFICIENTE DELLA RISORSA IDRICA)	Approvazione dei criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli con Delibera di Giunta Regionale.	1) Pubblicazione atti in rispetto della normativa vigente;  2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione della Delibera di Giunta Regionale che approva i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi, nonché i relativi controlli.  2) Attività continuativa;  3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.		
	Gestione linee di azione PAR-FSC	Mancata o parziale fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari	Medio/Medio	<b>DPD 018 - SERVIZIO POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' IN AGRICOLTURA</b> (UFFICIO POLITICHE DI SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALL'USO EFFICIENTE DELLA RISORSA IDRICA)	Approvazione dei criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli con Delibera di Giunta Regionale.	1) Pubblicazione atti in rispetto della normativa vigente;  2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione della Delibera di Giunta Regionale che approva i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi, nonché i relativi controlli.  2) Attività continuativa;  3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.		

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 4:</b>  <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Gestione linee di azione PAR-FSC	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio/Medio	DPD 018 - SERVIZIO POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' IN AGRICOLTURA (UFFICIO POLITICHE DI SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALL'USO EFFICIENTE DELLA RISORSA IDRICA)	Approvazione Schema di Concessione tra Regione e beneficiario che fissa i criteri, modalità di erogazione e relativi controlli con Delibera di Giunta Regionale.	1) Pubblicazione atti in rispetto della normativa vigente;  2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione della Delibera di Giunta Regionale che approva lo schema di concessione, i criteri, le modalità per l'erogazione, nonché i relativi controlli.  2) Attività continuativa;  3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.		
	Finanziamenti a favore delle imprese in attuazione di Programmi e leggi regionali.	Possibile parziale controllo sui gestori dei fondi individuati con procedura ad evidenza pubblica	Medio/Medio	DPD027 - Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica-(Ufficio Monitoraggio e Controllo PPOO FEP-FEAMP e aiuti di Stato).	Istituzione di apposito gruppo per controlli anche a campione	1) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività di realizzazione	Reportistica controlli effettuati	i tempi sono quelli previsti dai bandi (entro 20 giorni dalla conclusione dei controlli)
	Finanziamenti a favore di imprese, enti pubblici in attuazione di Programmi, Leggi statali e regionali	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPD027 - Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica-(Ufficio Monitoraggio e Controllo PPOO FEP-FEAMP e aiuti di Stato).	Acquisizione di documentazione al protocollo e tramite posta elettronica.	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente nel rispetto del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs.n. 97/2016;  2) informatizzazione dei processi;  3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;  4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) attività continuativa.		
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Avvisi pubblici e progetti cofinanziati da fondi strutturali europei	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPD 027 - Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica-(Ufficio Politiche di Sostegno alla Flotta e Interventi strutturali in ambito FEP-FEAMP; Ufficio Politiche di Sostegno all'acquacoltura, alla Sperimentazione innovativa, allo sviluppo costiero in ambito FEP-FEAMP; Ufficio Monitoraggio e Controllo PPOO FEP-FEAMP e aiuti di Stato).	Rispetto della normativa vigente (non sono presenti misure a presidio del rischio)	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016 e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;	Introduzione dell'invio della documentazione anche attraverso la PEC.	2017-2018-2019
	PSR Abruzzo 2007/2013 - Mis. 1.2.6	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Alto/Alto	DPD 018 - SERVIZIO POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA IN AGRICOLTURA (UFFICIO POLITICHE DI SOSTEGNO AL RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITA' NATURALI).	approvazione dei criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli con Delibera di Giunta Regionale	1) Pubblicazione atti nel rispetto della normativa vigente;  2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di Pubblicazione Delibera di Giunta Regionale;  2) continuativa;  3)Applicazione del principio dell'astensione in caaso di conflitto di interesse.	Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	continuativa
	Erogazione Finanziamenti PSR Abruzzo 2014/2020	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Alto/Alto	DPD 018 - SERVIZIO POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA IN AGRICOLTURA (Ufficio Politiche di sostegno agli investimenti nelle aziende; Ufficio Politiche di sostegno agli investimenti in trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli; Ufficio Politiche di sostegno al miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole ed all'uso efficiente della risorsa idrica; Ufficio Politiche di sostegno al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamita' naturali).	Approvazione dei criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli.	1) Pubblicazione atti, ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Entro i termini previsti dall'Avviso pubblico;  2) continuativa;  3) nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti		
		Mancata o parziale fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari	Alto/Alto	DPD 018 - SERVIZIO POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA IN AGRICOLTURA (Ufficio Politiche di sostegno agli investimenti nelle aziende; Ufficio Politiche di sostegno agli investimenti in trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli; Ufficio Politiche di sostegno al miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole ed all'uso efficiente della risorsa idrica; Ufficio Politiche di sostegno al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamita' naturali).	Approvazione dei criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli	1) Pubblicazione atti, ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Entro i termini previsti dall'Avviso pubblico;  2) continuativa;  3) nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti		

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Ulteriore Area specifica n. 10:  Vigilanza e Controllo	Verifica della documentazione di spesa e delle procedure finalizzate alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed Enti pubblici e privati	Possibile parziale verifica della documentazione di spesa con la possibilità di poter agevolare anche indirettamente un determinato soggetto pubblico o privato	Medio/Medio	DPD 028 -SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI (UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTROLLO OPERAZIONI A TITOLARITA')	Le verifiche vedono il coinvolgimento di più dipendenti	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa		

**Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e  
Logistica - DPE**

Il **Dipartimento** è costituito da **n. 5 Servizi** e da **n. 1 Ufficio** di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure riferiti al **Dipartimento**.

L' area in cui si collocano i processi è:

**Area generale n. 1: Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)**

**Area generale n. 2: Acquisizione e progressione del personale**

**Area generale n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Area generale n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Ulteriore Area specifica n. 10: Vigilanza e Controllo**

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' RETI E LOGISTICA - DPE SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti su Mepa o in alternativa sul mercato esterno	-Elusione delle regole della concorrenza con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente.  -Ulteriore rischio specifico: possibile mancato rispetto del criterio della rotazione negli affidamenti diretti	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Pianificazione e Programmazione dei Trasporti" - DPE002 UFFICIO "Interventi Nazionali e Comunitari".	- Applicazione del criterio della rotazione e valutazione congruità dei prezzi  - Aggiornamento elenco fornitori  -Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs.50/2016	1) Pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, della L. n. 190/2012 e acquisizione del CUP e CIG;  2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  3) applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;  4) disseminazione informazioni/aggiornamenti.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa  3) Prima di adottare il provvedimento di affidamento e nel corso del procedimento;  4) periodica	1) Indicazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile, tenuto conto dell'elenco dei fornitori esistente.  2) Aggiornamento elenco fornitori;  3) verifiche qualitative quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi.	1) Continuativa ed all'atto di predisposizione delle determinazioni;  2) Al 31 dicembre di ogni anno;  3) continuativa.
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice);  Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Medio/Medio		Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.	1) Pubblicazione ai sensi del la L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità di cui alla D.G.R. n703 del 27/10/2015	1) continuativa;  2)continuativa;  3) in caso di indizione di procedura di gara o affidamento	1) Rotazione degli operatori economici che partecipano alle procedure;  2) Gli operatori economici aggiudicatari di procedure di gara non vengono nuovamente invitati alle nuove gare bandite nello stesso anno dell'aggiudicazione	1) Prima di ogni indizione di gara 2017-2019;  2) Attività continuativa.
		Possibile mancato rispetto della rotazione negli affidamenti diretti	Medio/Medio		Rispetto del d.lgs. 50/2016	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente;  2) Verifiche del rispetto del codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Aggiornamento elenco fornitori  2) Esplicitazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove	1) Entro il 31 dicembre di ogni anno  2) All'atto di predisposizione delle determinazioni
	Contratto di prestazione d'opera professionale	1) Esistenza legami parentali tra i componenti della commissione ed i candidati da selezionare	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Pianificazione e Programmazione dei Trasporti" - DPE002 UFFICIO "Interventi Nazionali e Comunitari"	1) Indicazione nel verbale di insediamento della commissione che non sussistono legami di parentela  2) Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice	Acquisizione dichiarazione prima della nomina della Commissione	Almeno 5 giorni prima della nomina	Indicazione nel verbale di insediamento della Commissione dell'assenza di cause di conflitto di interesse	Al momento della redazione del verbale di insediamento della Commissione
		2) Mancata verifica del sussistenza dell'art.35 bis del DLgs n. 165/2001	Medio/Medio		Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Acquisizione dichiarazione prima della nomina della Commissione	Almeno 5 giorni prima della nomina		
		3) Definizione dei requisiti di ammissione troppo specifici o troppo generici, tali da poter favorire determinati candidati	Medio/Medio		Nessuna (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Fissazione ex ante di requisiti oggettivi e correlati con quelli di ammissione	In sede di elaborazione degli schemi di bando		
	Affidamenti in house	Elusione delle regole di concorrenza con la possibilità di agevolare un determinato contraente	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Servizio di Trasporto Pubblico" - DPE005 UFFICIO "Contratti di servizio, Concessioni e Politiche tariffarie"	Rispetto della normativa	1) Pubblicazione area trasparenza;  2)verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) Continuativa;  2) Continuativa		
	Gestione Linea azione PAR-FSC 2007-2013	Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Porti, Aeroporti, Trasporto merci e Logistici" - DPE 003 (UFFICIO "Intermodalità Logistica UFFICIO "Porti e Aeroporti");  SERVIZIO "Reti ferroviarie, viabilità, sicurezza stradale e impianti fissi" - DPE 004 (UFFICIO "Infrastrutture Ferroviarie e Metropolitane" UFFICO "Infrastrutture Funiviarie" );  SERVIZIO "Servizio di Trasporto Pubblico" DPE005 UFFICIO "Contratti di servizio, Concessioni e Politiche tariffarie"	Rispetto del manuale di controllo di I livello	verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	attività continuativa	Rispetto del manuale di controllo di I livello da parte del soggetto che dispone la liquidazione (nel caso in cui la liquidazione precede il controllo di I livello).	Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione
	Gestione attuazione del PAR-FSC 2007-2013	Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio/Medio		Verifica della documentazione nel rispetto del manuale di gestione del PAR-FAS	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Rispetto del Codice di comportamento;  3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse	attività continuativa		



DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' RETI E LOGISTICA - DPE SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Pianificazione e Programmazione dei Trasporti" - DPE 002 UFFICIO "Interventi Nazionali e Comunitari"	1) Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamenti di Servizi, evitando ogni possibile criterio anormalmente restrittivo rispetto alle esigenze del ricorso all'affidamento. Individuazione delle esigenze e dettagliate motivazioni delle specifiche tecniche  2) Gli acquisti sono effettuati per l'esecuzione di progetti comunitari le cui linee di intervento sono predefinite all'atto dell'attivazione degli stessi - Rispetto della L.R. 31/2013	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e acquisizione CUP e CIG;  2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  3) Verifiche rispetto astensione in caso di conflitti di interesse;  4) Dichiarazione di non incompatibilità secondo D.Lgs. 165/2001 e DGR n. 871/2001  5) Utilizzo Patto di integrità;	1) attività continuativa nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) Prima della nomina delle Commissioni;  5) 2017, 2018 e 2019;	Applicazione ove possibile del criterio della rotazione degli operatori	Prima di ogni indizione di gara
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/Medio		1) Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di affidamenti di Servizi, evitando ogni possibile criterio anormalmente restrittivo rispetto alle esigenze del ricorso all'affidamento;  2)Rispetto D.P.R. 207/2010; Reg.to Reg.le acquisti in economia di servizi e forniture; Regolamenti CE e manuali, Linee Guida POR FESR ;  3) Individuazione delle specifiche tecniche ed economiche sulla base di esigenze motivate;	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;;  2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo;  3) Verifiche sul rispetto delle astensioni in caso di conflitto di interessi;  4) Utilizzo patto di integrità.	1) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) entro il 2016;		
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento delle attività, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	Medio/Medio		Il Servizio adotta in via di prassi interna un sistema di monitoraggio delle attività e dei tempi di realizzazione coerenti con gli affidamenti disposti.	Utilizzo del Patto di integrità.	Entro il 2017.		
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Pianificazione e Programmazione dei Trasporti" DPE002 UFFICIO "Interventi Nazionali e Comunitari"	Rispetto di: - D. Lgs. 50/2016 ; - Reg.to Reg.le acquisti in economia servizi e forniture; - Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2)continuativa;  3) entro 2017-2019	1) Cronoprogramma attendibile;  2) Attenzione della Commissione Aggiudicatrice sul cronoprogramma offerto dall'impresa;  3) Attenzione della Direzione Lavori sulle Fasi intermedie di Esecuzione dei Lavori.	Attività continuativa
		Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Medio/Medio		Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;;  2)Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2)continuativa;  3) entro 2017-2018-2019	Maggiore attenzione: 1)in fase progettuale all'individuazione del cronoprogramma anche indicando in capitolato gli eventi meteoamarini estremi tali da non consentire l'esecuzione dei lavori da mare; 2) in fase di verifica e validazione del progetto; 3) in sede di aggiudicazione dei lavori da parte della Commissione ; 4) alla consegna dei lavori all'impresa da parte della D.L. nei mezzi e sulla tempistica nella esecuzione dei lavori; 5) da parte della D.L. nell'autorizzazione della/e sospensione dei lavori per gli eventi meteoamarini estremi.	1) continuativa;  2)continuativa;  3) 31 dicembre di ogni anno  4) 31 dicembre di ogni anno
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Medio/Medio		Rispetto di: -D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; - Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; - Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) continuativa;  2) continuativa;  3) periodica	Verifiche qualitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	continuativa
	Avanzamento dei lavori e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto.	La prestazione resa potrebbe essere qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella dovuta.	Medio/Medio		Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs.50/2016 .	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) 31 dicembre di ogni anno		

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' RETI E LOGISTICA - DPE									
SCHEMA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Pianificazione e Programmazione dei Trasporti" DPE002 UFFICIO "Interventi Nazionali e Comunitari"	1) Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs. 50/2016;  2) Verifiche effettuate da una Commissione (art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 ;  3) Trasparenza ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 ;  4) Dichiarazione preventiva Componenti Commissione art. 99 del d.lgs. n. 50/2016 .	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità.	1) continuativa;   2) continuativa;   3) entro il 31 dicembre di ogni anno;	1) Costituzione Commissioni  2) Pubblicazione informazioni	1) Entro 10 giorni dal ricevimento offerte  2) Entro 5 gg dall'esito verifiche
	Variante in corso di esecuzione del contratto - (mancato rispetto dei criteri di ammissibilità delle varianti artt. 310 e 311 DPR 207/2010)	Ulteriore rischio specifico: Sostituzione di un prodotto di difficile reperimento con altro più presente sul mercato	Medio/Medio		Verifiche effettuate da una Commissione (art. 300 c. 3 DPR 207/2010)	1) Verifiche rispetto Codice di comportamento;  2) Utilizzo patto integrità	1) Continuativa  2) entro il 31 dicembre di ogni anno	Costituzione commissione di direzione esecuzione (art. 300 c. 3 DPR 207/2010)	Entro 7 gg dalla stipula del contratto di appalto
	Variante in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Medio/Medio		1) Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016  2) Rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di trasparenza	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifica rispetto Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità.  4) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) continuativa;  2)continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno;  4) Prima dell'adozione del provvedimento di estensione.	Eslicita e dettagliata motivazione delle ragioni dell'estensione del contratto	In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi
		Utilizzo improprio degli strumenti previsti dal Codice appalti relativamente alla estensione del contratto per favorire l'ulteriore guadagno dell'appaltatore	Medio/Medio		Rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di trasparenza.	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;  3) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima dell'adozione del provvedimento di estensione;	Eslicita e dettagliata motivazione delle ragioni dell'estensione del contratto	In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi
	Ulteriore processo: Verifica e contabilità- artt. 312 e segg. DPR 207(mancato rispetto dei criteri di verifica di conformità art. 312 DPR 207/2010)	Ulteriore rischio specifico: La prestazione resa è qualitativamente e/o quantitativamente inferiore a quella dovuta	Medio/Medio		Verifiche effettuate da una Commissione (art. 300 c. 3 DPR 207/2010).	1) Verifiche rispetto Codice di comportamento;  2) Utilizzo patto integrità	1) Continuativa  2) 2017, 2018, 2019	Costituzione commissione di direzione esecuzione (art. 300 c. 3 DPR 207/2010)	1) attività continuativa; 2) In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi
	Ulteriore Processo:Sicurezza sul lavoro - D.L.vo 81/2008 (mancata e/ incompleta applicazione delle misure dell'art. 3 D. L.vo 81/2008)	Ulteriore Processo:Sicurezza sul lavoro - D.L.vo 81/2008 (mancata e/ incompleta applicazione delle misure dell'art. 3 D. L.vo 81/2008)	Medio/Medio		Verifiche effettuate da Personale in possesso di formazione professionale specifica (art. 98 D.L.vo 81/2008).	Verifiche effettuate da Personale in possesso di formazione professionale specifica (art. 98 D.L.vo 81/2008)	Verifiche effettuate da Personale in possesso di formazione professionale specifica (art. 98 D.L.vo 81/2008)	Verifiche effettuate da Personale in possesso di formazione professionale specifica (art. 98 D.L.vo 81/2008).	Verifiche effettuate da Personale in possesso di formazione professionale specifica (art. 98 D.L.vo 81/2008).
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Medio/Medio		Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento.	Medio/Medio		Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 50/2016 e normativa trasparenza	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifiche rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'integrità	1) continuativa  2) continuativa  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	ULTERIORE PROCESSO Avanzamento dei lavori, servizi e forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto.	ULTERIORE RISCHIO La prestazione resa potrebbe essere qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella dovuta.	Medio/Medio		Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 50/2016 e normativa trasparenza	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'integrità.	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' RETI E LOGISTICA - DPE SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 1:</b>  <b>Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)</b>	Studi di fattibilità: Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/Medio	<b>DPE SERVIZIO "Pianificazione e Programmazione dei Trasporti" DPE002 UFFICIO "Interventi Nazionali e Comunitari"</b>	Rispetto del d.lgs. 50/2016 e rispetto della Normativa sulla trasparenza	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e 190/2012  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  3) Utilizzo Patto di integrità	1) Attività continuativa  2) Attività continuativa  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	Acquisti tramite MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs. 50/2016	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/Medio		Rispetto Legge 94/2012 - D. Lgs. 50/2016.	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa		
	Acquisti fuori MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs. 50/2016	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/Medio		Rispetto Legge 94/2012 - D. Lgs. 50/2016.	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa		
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Medio/Medio		Rispetto di: -normativa sulla trasparenza: -D. Lgs. 50/2016; - Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento sui soggetti che partecipano al processo;  3) Acquisizione dichiarazioni sulla insussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001;  4)disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima della nomina delle Commissioni.  4) periodica	Pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione e nel portale trasporti	Immediatamente dopo l'adozione degli atti
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/Medio		Rispetto di: -D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; - Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) Disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) continuativa;  2) continuativa;  3) periodica		
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Medio/Medio		Rispetto di: -D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; -Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR (misura efficace ma migliorabile)	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) Disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) continuativa;  2) continuativa;  3) periodica	1) strutturazione della Gestione Unitaria Regionale (Servizio Appalti) ;  2) Attività di coordinamento e collegamento di tutti i Servizi Regionali con il Servizio Appalti	continuativa
<b>Area generale n. 2:</b>  <b>Acquisizione e progressione del personale</b>	<b>Conferimenti incarichi dirigenziali</b> (Art. 20 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne. Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio	-Dipartimento Infrastrutture, trasporti, Mobilità Reti e Logistica - DPE (Servizio Supporto economico Amministrativo - DPE001 - Ufficio Coordinamento e Supporto Amministrativo).	Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti senza procedure comparative interne (misura efficace ma migliorabile)	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
	<b>Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato</b> (Art. 22 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Attivazione procedure comparative solo al fine di rispettare la normativa, ma scelta basata sulla persona e non sul curriculum .	Alto/Medio	-Dipartimento Infrastrutture, trasporti, Mobilità Reti e Logistica - DPE (Servizio Supporto economico Amministrativo - DPE001 - Ufficio Coordinamento e Supporto Amministrativo).	Gli incarichi di dirigente a contratto sono conferiti con procedure comparative aperte anche all'esterno (misura efficace ma migliorabile)  (misura efficace ma migliorabile)	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
	<b>Conferimento di incarichi dirigenziali ad interim</b> (L.R. 77/99; art. 5, co. 3 e art. 8 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne. Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio	-Dipartimento Infrastrutture, trasporti, Mobilità Reti e Logistica - DPE (Servizio Supporto economico Amministrativo - DPE001 - Ufficio Coordinamento e Supporto Amministrativo).	Gli incarichi di dirigente ad interim sono conferiti senza procedure comparative interne (misura efficace ma migliorabile)	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013;	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
	Conferimento di incarichi di consulenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari, senza il rispetto della normativa vigente e delle direttive della Corte dei Conti.	Medio/Medio	<b>AREA DIPARTIMENTO E SERVIZIO "Pianificazione e Programmazione dei Trasporti" - DPE002 (UFFICIO "Interventi Nazionali e Comunitari").</b>	Rispetto normativa vigente (misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Rispetto del Codice di comportamento;  3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima di adottare il provvedimento di conferimento dell'incarico e nel corso del procedimento.	Osservanza di Circolari e disposizioni della Struttura regionale competente in materia di risorse umane	Attività continuativa

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' RETI E LOGISTICA - DPE SCHEMA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 3:</b>  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Formazione e conservazione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Servizio di Trasporto Pubblico" DPE 005 (UFFICIO "Linee di Trasporto Pubblico regionali. Trasporto pubblico non di Linea" ).	1.Esame a quiz.Approvazione preventiva domande e risposte da sottoporre ai candidati (con Determinazione Dirigenziale) di poco precedente all'esame.  2.Sottoposizione ai candidati di 15 quiz a risposta multipla contenenti una unica risposta esatta.  3.Non si accettano correzioni,cancellature le risposte multiple sono considerate errori,c'è vigilanza continua.  4.La valutazione è collegiale da parte della Commissione di esame e viene operata controllando le risposte dei quiz ammettendo solo i candidati che non commettono più di 3 errori (misura efficace ma migliorabile)	1) Verifica continuativa del rispetto delle procedure.        2) Acquisizione della dichiarazione di non sussistenza di legami di parentela prima dell'inizio di ogni sessione di esame	1) In sede di esame delle richieste di ammissione agli esami pervenute       2) Prima dell'inizio della sessione di esame.	1) Predisposizione di tre versioni dei quiz da sorteggiare alla presenza dei candidati da parte di uno di essi;  2)Acquisizione dei quiz mediante sistema doppie buste;  3)Pubblicazione sul sito web degli schemi di domande per partecipare alla procedura.	2017 - 2019 (sessioni semestrali)  1)Da attuare prima della sessione di esame ad ogni semestre;   2)Da attuare per ogni sessione di esame;   3) Da attuare per ogni sessione di esame
<b>Area generale n. 4:</b>  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti regionali, statali ed europei nel settore ambientale	- Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali;  - Parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Servizio di Trasporto Pubblico" DPE 005 (UFFICIO "Contratti di servizio, Concessioni e Politiche tariffarie").	Acquisizione della documentazione nel rispetto di quanto previsto dagli Avvisi (misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;	1) attività continuativa;     2) attività continuativa;	1) Previsione negli Avvisi dell'avvertanza diretta al richiedente affinché presenti, allegato all'istanza, l'elenco dei documenti.   2) verifica completezza della parte del Servizio prima dell'istruttoria delle istanze.	1) A seguire dal primo avviso pubblicato dopo l'approvazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione;   2) Prima dell'avvio dell'istruttoria
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (es. Associazioni di volontariato di protezione civile)	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Servizio di Trasporto Pubblico" DPE 005 (UFFICIO "Contratti di servizio, Concessioni e Politiche tariffarie").	Acquisizione documentazione al protocollo e tramite posta elettronica (misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti anche in formato elettronico in via sperimentale	1) Attività continuativa;    2) Attività continuativa		
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (es. Associazioni di volontariato di protezione civile)	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Servizio di Trasporto Pubblico" DPE 005 (UFFICIO "Contratti di servizio, Concessioni e Politiche tariffarie").	Richiesta documentazione(misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016  2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti anche in formato elettronico in via sperimentale;  3) Acquisizione di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione della spesa	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;   3) Prima dell'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa		
	Erogazione di contributi e di corrispettivi alle Aziende e ai Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale	attribuzione numero addetti servizi di TPL non corrispondente alle unità effettive	Medio/Alto	DPE SERVIZIO "Supporto Economico Amministrativo" - DPE 001 (UFFICIO "Risorse Finanziarie e Attività Contabili del Dipartimento").	Osservanza della normativa vigente e dei provvedimenti amministrativi adottati in materia	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto del Codice di comportamento;	1) per ogni provvedimento di spesa adottato   2) continuativa	1) applicazione modello elaborato;  2) produzione report	1) entro secondo semestre di ciascun anno;  2) entro 31 dicembre di ogni anno.
	Gestione linee di azione PAR-FSC	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Reti ferroviarie, viabilità, sicurezza stradale e impianti fissi"- DPE 004 (UFFICIO "Viabilità, Sicurezza stradale, Piste ciclabili" ;	Previsione di Protocolli di Intesa tra i soggetti interessati (Regione - Asl - ATS) che fissino criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli (misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazione atti;      2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione dei Protocolli di Intesa da parte della Giunta e dalla relativa sottoscrizione delle parti interessate;  2) Attività continuativa;  3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.		
	Gestione linee di azione PAR-FSC	Mancata o parziale fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari	Medio/Medio	SERVIZIO "Servizio di Trasporto Pubblico" - DPE 005 (UFFICIO "Contratti di servizio, Concessioni e Politiche tariffarie").	Previsione di Protocolli di Intesa tra i soggetti interessati (Regione - Asl - ATS) che fissino criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli (misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazione atti;      2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione dei Protocolli di Intesa da parte della Giunta e dalla relativa sottoscrizione delle parti interessate;  2) Attività continuativa;  3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.		



DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' RETI E LOGISTICA - DPE SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 4:</b>  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione linee di azione PAR-FSC	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Reti ferroviarie, viabilità, sicurezza stradale e impianti fissi" - DPE004 (UFFICIO "Viabilità, Sicurezza stradale, Piste ciclabili")  SERVIZIO "Servizio di Trasporto Pubblico" - DPE005 (UFFICIO Contratti di servizio, Concessioni e Politiche tariffarie)	Previsione di Protocolli di Intesa tra i soggetti interessati (Regione - Asl - ATS) che fissino criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli (misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazione atti;  2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione dei Protocolli di Intesa da parte della Giunta e dalla relativa sottoscrizione delle parti interessate;  2) Attività continuativa;  3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.		
	Finanziamenti in attuazione del PAR FSC 2007-2013	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Alto	DPE SERVIZIO "Reti ferroviarie, viabilità, sicurezza stradale e impianti fissi" - DPE 004 (UFFICIO "Viabilità, Sicurezza stradale, Piste ciclabili");  SERVIZIO "Servizio di Trasporto Pubblico" - DPE 005 (UFFICIO "Contratti di servizio, Concessioni e Politiche tariffarie").	1) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC ;  2) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione;  3) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC (misura efficace ma migliorabile).	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa;  2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni	1) Continuativa;  2) Continuativa
	Finanziamenti in attuazione del PAR FSC 2007-2013	Possibile mancato o parziale controllo sulle attività del soggetto attuatore	Medio/Alto		1) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC ;  2) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione;  3) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC (misura efficace ma migliorabile).	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa;  2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni	1) Continuativa;  2) Continuativa
	Finanziamenti in attuazione del PAR FSC 2007-2013	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Alto	DPE SERVIZIO "Porti, Aeroporti, Trasporto merci e Logistici" - DPE 003 (UFFICIO "Intermodalità Logistica" e UFFICIO "Porti e Aeroporti");  SERVIZIO "Reti ferroviarie, viabilità, sicurezza stradale e impianti fissi" - DPE 004 (UFFICIO "Viabilità, Sicurezza stradale, Piste ciclabili"; UFFICIO "Infrastrutture Ferroviarie e Metropolitane"; UFFICIO "Infrastrutture Funiviarie"); SERVIZIO "Servizio di Trasporto Pubblico" - DPE 005 (UFFICIO "Contratti di servizio, Concessioni e Politiche tariffarie").	1) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC ;  2) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione;  3) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC (misura efficace ma migliorabile).	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa;  2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni.	1) Continuativa;  2) Continuativa.
	Concessione finanziamenti in attuazione PAR FSC 2007 - 2013	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio		1) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC ;  2) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione;  3) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC (misura efficace ma migliorabile).	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente nel rispetto del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Puntuale rispetto del manuale di controllo di I livello in particolare nella ipotesi in cui la liquidazione della spesa precede lo svolgimento del controllo di I livello;  2) Esplicitazione nei provvedimenti del rispetto di tutte le condizioni e dei presupposti previsti dal manuale medesimo.	1) Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione;  2) In sede di elaborazione dei provvedimenti di spesa.
	Finanziamenti a favore di imprese, enti pubblici in attuazione di Programmi, Leggi statali e regionali	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Reti ferroviarie, viabilità, sicurezza stradale e impianti fissi"- DPE 004 (UFFICIO "Viabilità, Sicurezza stradale, Piste ciclabili" ; UFFICIO "Infrastrutture Ferroviarie e Metropolitane"; UFFICIO "Infrastrutture Funiviarie";  SERVIZIO "Servizio di Trasporto Pubblico" - DPE 005 (UFFICIO "Contratti di servizio, Concessioni e Politiche tariffarie").	Acquisizione di documentazione al protocollo e tramite posta elettronica (misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente nel rispetto del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) informatizzazione dei processi;  3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;  4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) attività continuativa.		



DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' RETI E LOGISTICA - DPE									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprendive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 4:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Avvisi pubblici e progetti cofinanziati da fondi strutturali europei	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Pianificazione e programmazione dei Trasporti" - DPE 002 (UFFICIO "Interventi Nazionali e Comunitari");  SERVIZIO "Reti ferroviarie, viabilità, sicurezza stradale e impianti fissi" - DPE 004 (UFFICIO "Viabilità, Sicurezza stradale, Piste ciclabili"; UFFICIO "Infrastrutture Ferroviarie e Metropolitane"; UFFICIO "Infrastrutture Funiviarie").	Rispetto della normativa vigente (non sono presenti misure a presidio del rischio)	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016; e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;	Introduzione dell'invio della documentazione anche attraverso la PEC.	2017-2018-2019
	Finanziamenti in attuazione del Programma - Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013	Mancata fissazione di criteri e mancato ricorso ad evidenza pubblica per la concessione di contributi e finanziamenti	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Porti, Aeroporti, Trasporto merci e Logistici" - DPE003 (UFFICIO "Porti e Aeroporti");  SERVIZIO "Servizio di Trasporto Pubblico" DPE 005 (UFFICIO "Contratti di servizio, Concessioni e Politiche" ).	Previsione avvisi nel caso di interventi a regia regionale e di SAD (misura efficace ma migliorabile)	Pubblicazione atti	Entro 20 giorni lavorativi dall'adozione dell'atto di indirizzo da parte della Giunta		
Ulteriore Area specifica n. 10:  Vigilanza e Controllo	Verifica della documentazione di spesa e delle procedure finalizzate alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed Enti pubblici e privati	Possibile parziale verifica della documentazione di spesa con la possibilità di poter agevolare anche indirettamente un determinato soggetto pubblico o privato	Medio/Medio	DPE SERVIZIO "Pianificazione e Programmazione dei Trasporti" - DPE 002 (UFFICIO "Interventi Nazionali e Comunitari");  SERVIZIO "Reti ferroviarie, viabilità, sicurezza stradale e impianti fissi" - DPE 004 (UFFICIO "Viabilità, Sicurezza stradale, Piste ciclabili");  SERVIZIO "Servizio di Trasporto Pubblico" - DPE 005 (UFFICIO "Contratti di servizio, Concessioni e Politiche tariffarie").	Le verifiche vedono il coinvolgimento di più dipendenti e nomina RUP (efficace ma migliorabile)	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa		

## **Dipartimento per la Salute e il Welfare - DPF**

Il **Dipartimento** è costituito da **n. 14 Servizi** e da **n. 2 Uffici** di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure riferiti al **Dipartimento**.

L'area in cui si collocano i processi è:

**Area generale n. 1: Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)**

**Area generale n. 2: Acquisizione e progressione del personale**

**Area generale n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Area generale n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Ulteriore Area specifica n. 9: Attività istituzionale in campo sanitario**

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti (comprehensive di misure del PNA)	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti su Mepa o in alternativa sul mercato esterno	-Elusione delle regole della concorrenza con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente.  -Ulteriore rischio specifico: possibile mancato rispetto del criterio della rotazione negli affidamenti diretti	Medio/Medio	DPF - <b>DPF002</b> - Servizio Innovazione e Investimento Patrimonio Tecnologie Sanitarie HTA (attraverso l'Ufficio competente ove opera il Responsabile della spesa)	- Applicazione del criterio della rotazione e valutazione congruità dei prezzi  - Aggiornamento elenco fornitori  -Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs.50/2016 .	1) Pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, della L. n. 190/2012 e acquisizione del CUP e CIG;  2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  3) applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;  4) disseminazione informazioni/aggiornamenti.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa  3) Prima di adottare il provvedimento di affidamento e nel corso del procedimento;  4) periodica	1) Indicazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile, tenuto conto dell'elenco dei fornitori esistente.  2) Aggiornamento elenco fornitori;  3) verifiche quali-quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi.	1) Continuativa ed all'atto di predisposizione delle determinazioni;  2) Al 31 dicembre di ogni anno;  3) continuativa.
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/Medio	DPF - <b>DPF017</b> - Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità digitale ICT (UFFICIO "Emergenza Urgenza")	Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamenti di Servizi Individuazione delle esigenze e dettagliate motivazioni delle specifiche tecniche.	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012, D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e acquisizione CUP e CIG;  2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  3) Verifiche rispetto astensione in caso di conflitti di interesse;  5) Verifica Patto di integrità	1) attività continuativa nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  5) 2017,2018 e 2019		
	Acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati	- Applicazione della normativa o utilizzo di elementi idonei a favorire un determinato soggetto nell'ambito della definizione di accordi con le strutture pubbliche ed equiparate nonché ai fini della stipula di contratti con le strutture private e con professionisti accreditati  - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Medio/Alto	DPF - <b>DPF006</b> "Servizio Contratti erogatori privati e Sistema di remunerazione delle prestazioni Rete Territoriale e Ospedaliera" (Ufficio Giuridico, contratti e tariffe erogatori privati della rete territoriale , RSA, RP (ex RA), SR, Salute mentale e dipendenze patologiche; Ufficio Contratti e tariffe erogatori privati della rete territoriale riabilitativa ex art.26, protesica e termale ; Ufficio Contratti e tariffe erogatori privati della rete ospedaliera e specialistica ambulatoriale )	1) Predeterminazione del tetto di spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie  2) Verifica possesso dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale .	1) verifica possesso requisiti legittimanti alla stipula;  2) pubblicazione dei contratti stipulati  3) Tracciabilità del processo decisionale  4) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse;	1) Continuativa (sottoscrizione, gestione ed eventuale risoluzione contratto)  2) Continuativa;  3) Continuativa;  4) Per l'applicazione del principio di astensione nel caso di conflitti di interesse, nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.	1) Selezione e predeterminazione delle prestazioni sanitarie  2) predeterminazione dei criteri di riparto dei tetti di spesa da assegnare	Entro 31.12.2017
Area generale n. 2:  Acquisizione e progressione del personale	Conferimenti incarichi dirigenziali (Art. 20 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne. Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio	-Area Dipartimento per la salute e Welfare - <b>DPF</b> (Ufficio di Coordinamento, Supporto e Documentazione);	Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti senza procedure comparative interne	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
	Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato (Art. 22 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.	Attivazione procedure comparative solo al fine di rispettare la normativa, ma scelta basata sulla persona e non sul curriculum Alto/ Medio	Alto/Medio	-Area Dipartimento per la salute e Welfare - <b>DPF</b> (Ufficio di Coordinamento, Supporto e Documentazione);	Gli incarichi di dirigente a contratto sono conferiti con procedure comparative aperte anche all'esterno	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
	Conferimento di incarichi dirigenziali ad interim (L.R. 77/99; art. 5, co. 3 e art. 8 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio	-Area Dipartimento per la salute e Welfare - <b>DPF</b> (Ufficio di Coordinamento, Supporto e Documentazione);	Gli incarichi di dirigente ad interim sono conferiti senza procedure comparative interne.	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti (comprensive di misure del PNA)	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 3:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Conferimento titolarità di nuove sedi farmaceutiche (provvedimento di tipo concessorio)	Possibile inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel processo di selezione del farmacista (nel caso di selezioni per titoli ed esami)	Basso/Alto	DPF- DPF003 Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza- (Ufficio Rete regionale assistenza farmaceutica).	Rispetto rigido delle normativa vigente e laddove esiste discrezionalità da parte della Commissione d'esame adozione delle misure adottate da altre Regioni (come best practice)	Verifica della non sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. N. 165/2001	All'atto della nomina e dell'insediamento della Commissione	Definizione di una procedura totalmente informatizzata nella individuazione delle domande di esame il giorno stesso delle prove e correzione totalmente informatizzata prove	Entro il 31 dicembre di ogni anno
	Trasferimento titolarità di sedi farmaceutiche a seguito di cessione , gestione provvisoria ereditaria di sede farmaceutica (Provvedimenti di tipo concessorio)	Controlli parziali sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio del provvedimento	Alto/Alto		Controlli di veridicità nella dichiarazioni rese prima del rilascio del provvedimento	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	Predisposizione della check list degli elementi oggetto di controllo	Entro il 30 giugno di ogni anno
	Istituzione dispensari farmaceutici e affidamento in gestione ai sensi della L.n.221/1968 e s.m.i. (provvedimenti di tipo concessorio)	Ambiti in cui il dirigente ha funzioni esclusive o preminenti nella decisione di affidamento del sevizio sostitutivo di assistenza farmaceutica	Medio/Medio		Procedure trasparenti nella individuazione del soggetto cui affidare la gestione del dispensario tenendo conto del maggior servizio offerto a tutela della popolazione interessata .	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Definizione elenco dei servizi considerati ai fini dell'affidamento della gestione  2) verifica assenza conflitto di interessi da parte del personale coinvolto	1) Entro il 30 giugno di ogni anno  2) contestualmente all'istruttoria della pratica pervenuta
	Autorizzazioni al deposito all'ingrosso di medicinali ad uso umano, autorizzazioni alla sostituzione del direttore tecnico degli ingrossi., (Provvedimenti di tipo autorizzatorio)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Medio/Medio		Controlli di veridicità nella dichiarazioni rese prima del rilascio del provvedimento	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Predisposizione della check list degli elementi oggetto di controllo;  2) Verifica rispetto del Codice di Comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo	1) Entro il 30 giugno di ogni anno  2) contestualmente all'istruttoria della pratica pervenuta
	Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale limitatamente alle attività istruttorie (inserimento nuovi principi attivi e definizione di eventuali limitazioni prescrittive)Istruttoria pratiche da sottoporre allaCommissione regionale del farmaco e Presidenza della Commissione stessa	Possibile omessa adozione di regole restrittive per l'utilizzo e lai prescrizione dei farmaci al fine di agevolare l'azienda farmaceutica che commercializza i farmaci oggetto della mancata regolamentazione, ovvero adozione impropria di regole restrittive con l'obiettivo di agevolare l'azienda farmaceutica concorrente	Basso/Alto	DPF - DPF003 - Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza" (Ufficio HTA, appropriatezza, monitoraggio spesa e prescrizioni farmaceutiche)	1) Adozione della metodologia di HTA nella valutazione dei farmaci  2) Definizione dei criteri di valutazione dei farmaci e di inserimento nel PTR ed approvazione degli stessi con provvedimento di Giunta Regionale  3) Rispetto rigido di criteri costo/efficacia all'atto della valutazione dei nuovi farmaci  4) Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi dei membri della Commissione Regionale del Farmaco all'atto dell'insediamento.	1) Verifica della non sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. N. 165/2001  2) Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo	1) All'atto della nomina dei componenti e dell'insediamento della commissione  2) immediata e continuativa	1) Attivazione e implementazione pagina web per la pubblicazione del PTR e delle decisioni della CRF  2) Verifica assenza conflitto di interessi dei membri della Commissione Regionale del Farmaco in ogni runione della CRF all'atto della valutazione dei singoli farmaci	1) Entro il 31 dicembre 2017;  2) contestualmente alla discussione dell'inserimento del farmaco / adozioni misure restrittive.
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio Nulla osta di compatibilità programmatica per la autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie da parte dei Comuni	Priorità nell'adozione di nulla osta con la possibilità di poter agevolare una determinata struttura	Medio/Medio	DPF - DPF009 Servizio Programmazione socio-sanitaria (Ufficio Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale).	Criteri per il rilascio del nulla osta rispetto normativa trasparenza.	1) Pubblicazioni provvedimenti sul BURAT;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo, con riferimento in particolare alle disposizioni sull'ordine cronologico delle pratiche e dei criteri fissati;  3) Applicazione del criterio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Entro 60 giorni dall'adozione dei provvedimenti;  2) Attività continuativa;  3) In fase di esame della pratica.		
	Iscrizione nell'albo regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari	Possibile ritardo nell'iscrizione all'albo di nuovi laboratori al fine di agevolare quelli già presenti sul mercato	Medio/Medio	DPF - DPF011 Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti (Ufficio Attività amministrativa e controllo economico finanziario dell'Istituto Zooprofilattico)	Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.	1) Pubblicazioni sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche del rispetto del codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	Verifica e monitoraggio del rispetto dei termini del procedimenti con cadenza semestrale	Entro il 10 luglio per il 1° semestre dell'anno di riferimento ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo per il 2° semestre dell'anno di riferimento.
	Iscrizione delle Associazioni di Promozione sociale nel Registro regionale	Possibile parziale controllo sul mantenimento dei requisiti successivamente all'iscrizione al Registro regionale	Medio/Medio	DPF - DPF014 Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato socio-sanitario (Ufficio Sviluppo dell'economia sociale, Servizio civile, Governance ASP).	Verifica delle variazioni comunicate	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Prelevamento a campione degli iscritti da verificare;  2) Formalizzazione esiti delle verifiche	1) Entro il 31 gennaio di ogni anno;  2) Entro il 30 giugno di ogni anno.
	Iscrizione delle Cooperative sociali nell'albo regionale	Possibile parziale controllo sul mantenimento dei requisiti successivamente all'iscrizione all'albo regionale	Medio/Medio		Verifica delle variazioni comunicate	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Prelevamento a campione degli iscritti da verificare;  2) Formalizzazione esiti delle verifiche	1) Entro il 31 gennaio di ogni anno;  2) Entro il 30 giugno di ogni anno.
	Accreditamento/Iscrizione all'abo regionale degli enti di servizio civile	Applicazione della normativa o utilizzo di elementi idonei a favorire l'accreditamento di un determinato ente all'albo regionale	Medio/Medio		Verifica rispetto normativa vigente ai fini dell'accreditamento/iscrizione	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui dipendenti che operano sul processo.;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Esplicitazione nei provvedimenti della sussistenza dei requisiti richiesti verificati attraverso l'utilizzo di apposite check list;  2) Pubblicazione elenco enti accreditati su pagina web Amministrazione Trasparente	1) In sede di predisposizione delle determinazioni;  2) Nel rispetto del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016.

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti (comprehensive di misure del PNA)	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 4:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento diritto all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Adempimenti relativi alla L.25 febbraio 1992 nr. 210)	Riconoscimento indebito del diritto all'indennizzo a pazienti non in possesso dei requisiti di legge ovvero attribuzione di una categoria economicamente più vantaggiosa, al fine di agevolare di determinati soggetti;	Medio/Medio	DPF - DPF003 Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza. (Ufficio attività trasfusionali e trapianti)	1) Rispetto rigido del criterio cronologico di arrivo nell'evasione delle pratiche  2) controllo incrociato della somma dovuta quale indennizzo ex L. 210/92 sia a titolo di arretrato che di bimestre  3) controllo incrociato dei nominativi degli aventi diritto dell' indennizzo ex L. 210/92.	Verifica rispetto Codice di comportamento sui dipendenti che intervengono nel processo	Attività continuativa.	Controllo periodico dell'esistenza in vita degli aventi diritto dell' indennizzo ex L. 210/92	Entro il 31 dicembre di ogni anno
	Erogazione sovvenzioni per i corsi di formazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (BLSd)	Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione delle sovvenzioni (oltre la mera rendicontazione delle spese sostenute)	Medio/Medio	DPF-DPF017 "Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale ICT" (UFFICIO "Emergenza Urgenza")	Acquisizione rendicontazione della spesa	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016, e della legge n. 190/2012;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1)Attività continuativa  2) Attività continuativa	1) Predisposizione Decreto Commissariale o Delibera di G.R. inerente le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta e relative verifiche (misura da attuare se non è stata attuata nel 2016).	1) Entro il 31 dicembre 2017
	Contributi ad associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPF - DPF013 Servizio Politiche per il Benessere Sociale. (Ufficio Integrazione sociale e disabilità)	Richiesta integrazioni e riscontro documentazione di spesa.	1) Pubblicazione atti  2) Tracciabilità del processo decisionale  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse;  4) esplicitazione nei provvedimenti di concessione della completezza della documentazione.	1) Entro dicembre 2016 e attività continuativa  2) continuativa  3-4) Per l'applicazione del principio di astensione nel caso di conflitti di interesse, nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.		
		Mancata fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari	Medio/Medio		Richiesta integrazioni e riscontro documentazione di spesa.	1) Pubblicazione atti  2) Tracciabilità del processo decisionale  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse;  4) esplicitazione nei provvedimenti di concessione della completezza della documentazione.	1) Entro dicembre 2016 e attività continuativa  2) continuativa  3-4) Per l'applicazione del principio di astensione nel caso di conflitti di interesse, nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti	1) predisposizione atto di regolamentazione  2) applicazione in via sperimentale dell'atto di regolamentazione  3) eventuale modifica ed applicazione a regime	1) Entro due mesi dal provvedimento di finanziamento della legge regionale;  2-3) Attività da svolgere successivamente alla prima
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio		Richiesta integrazioni e riscontro documentazione di spesa.	1) Pubblicazione atti  2) Tracciabilità del processo decisionale  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse;  4) esplicitazione nei provvedimenti di concessione della completezza della documentazione.	1) Entro dicembre 2016 e attività continuativa  2) continuativa  3-4) Per l'applicazione del principio di astensione nel caso di conflitti di interesse, nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti	1) predisposizione check list per la verifica della documentazione di spesa  2) applicazione in via sperimentale della check list  3) eventuale modifica ed applicazione a regime	1) Entro due mesi dal provvedimento di finanziamento della legge regionale;  2-3) Attività da svolgere successivamente alla prima
	Gestione linee di azione PAR-FSC	1) Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali;  2) Mancata o parziale fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari	Medio/Medio	DPF - DPF014 Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato socio-sanitario (Ufficio Programmazione e coordinamento del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari; Ufficio Politiche per lo sviluppo dell'economia sociale); Ufficio Servizio Civile Governance ASP.  DPF-DPF013 Servizio Politiche per il Benessere Sociale ( Ufficio Politiche per la famiglia e le nuove generazioni)	Previsione di Protocolli di Intesa tra i soggetti interessati (Regione - Asl - ATS) che fissino criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli.	1) Pubblicazione atti;  2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione dei Protocolli di Intesa da parte della Giunta e dalla relativa sottoscrizione delle parti interessate;  2) Attività continuativa;  3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.		
	Gestione linee di azione PAR-FSC	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio/Medio	DPF - DPF014 Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato socio-sanitario (Ufficio Programmazione e coordinamento del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari; Ufficio Politiche per lo sviluppo dell'economia sociale); Ufficio Servizio Civile Governance ASP.  DPF-DPF013 Servizio Politiche per il Benessere Sociale ( Ufficio Politiche per la famiglia e le nuove generazioni)	Previsione di Protocolli di Intesa tra i soggetti interessati (Regione - Asl - ATS) che fissino criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli.	1) Pubblicazione atti;  2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione dei Protocolli di Intesa da parte della Giunta e dalla relativa sottoscrizione delle parti interessate;  2) Attività continuativa;  3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.		



DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti (comprehensive di misure del PNA)	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Ulteriore Area specifica n. 9:</b>  <b>Attività istituzionale in campo sanitario</b>	Nomina della Commissione di esame per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D. Lgs. 368/1999 e s.m.i.	- Mancata o possibile non verifica e dei casi di astensione in caso di conflitti di interesse  - Mancata o possibile non acquisizione della dichiarazione di non sussistenza delle cause di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	<b>Medio/Medio</b>	<b>DPF - DPF015 Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale - Medicina Convenzionata e Penitenziaria (Ufficio Formazione e Aggiornamento del Personale Convenzionato).</b>	verifiche dei casi di incompatibilità in seguito alla presentazione delle domande da parte dei candidati	1) acquisizione prima della nomina della Commissione della dichiarazione di non sussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 35 bis del D. Lgs. 165/2001  2) verifica dell'insussistenza di fattispecie di conflitto di interesse	1) in fase di predisposizione della proposta di deliberazione recante la nomina dei componenti della Commissione  2) acquisizione dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse prima dello svolgimento delle prove.		

**Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,  
Istruzione, Ricerca e Università - DPG**

Il **Dipartimento** è costituito da **n. 11 Servizi** e da **n. 4 Uffici** di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure riferiti al **Dipartimento**.

L'area in cui si collocano i processi è:

**Area generale n. 1: Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)**

**Area generale n. 2: Acquisizione e progressione del personale**

**Area generale n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Area generale n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Ulteriore Area specifica n. 10: Vigilanza e Controllo**

**Ulteriore Area specifica n. 11: Attività istituzionali dei componenti della Giunta Regionale**

DIPARTIMENTO SVILUIIPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' - DPG SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti su Mepa o in alternativa sul mercato esterno	-Elusione delle regole della concorrenza con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente.  -Ulteriore rischio specifico: possibile mancato rispetto del criterio della rotazione negli affidamenti diretti	Medio/Medio	Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG ( Ufficio Affari Generali DPG/U1)	- Applicazione del criterio della rotazione e valutazione congruità dei prezzi  -Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs.50/2016 e D.P.R. 207/10	1) Pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, della L. n. 190/2012 e acquisizione del CUP e CIG;  2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  3) applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa  3) Prima di adottare il provvedimento di affidamento e nel corso del procedimento;	1) Indicazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile, tenuto conto dell'elenco dei fornitori esistente.  2) Aggiornamento elenco fornitori;  3) verifiche qualitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi.	1) Continuativa ed all'atto di predisposizione delle determinazioni;  2) Al 31 dicembre di ogni anno;  3) continuativa.
	Contratto di prestazione d'opera professionale	1) Esistenza situazioni di conflitto d'interesse e/o cause di incompatibilità	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG Ad esclusione dei Servizi: "Gestione e Monitoraggio fondo sociale Europeo DPG011"; " Vigilanza e Controllo - DPG012"; "Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016".	1) Indicazione nel verbale di insediamento della commissione che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse e/o cause di incompatibilità;  2) Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della commissione esaminatrice	Acquisizione dichiarazione	prima della nomina della Commissione	Indicazione nel verbale di insediamento della Commissione dell'assenza di cause di conflitto di interesse e/o di incompatibilità	Al momento della redazione del verbale di insediamento della Commissione
		2) Mancata verifica del sussistenza dell'art.35 bis del DLgs n. 165/2001							
		3) Definizione dei requisiti di ammissione troppo specifici o troppo generici, tali da poter favorire determinati candidati			Nessuna (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Fissazione ex ante di requisiti oggettivi e correlati con la professionalità richiesta	1) In sede di elaborazione del bando		
	Affidamenti in house	Elusione delle regole di concorrenza con la possibilità di agevolare un determinato contraente	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG Ad esclusione dei Servizi: Servizio Gestione e Monitoraggio DPG011; Servizio Pianificazione e Sviluppo, Controllo Interno - DPG006; Servizio Vigilanza e Controllo - ; Servizio Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016	Rispetto della normativa	1) Pubblicazione area trasparenza;  2)verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) Continuativa;  2) Continuativa		
	Gestione Linea azione PAR-FSC 2007-2013	Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio/Medio	Servizio Politiche dell'Istruzione - DPG 010; Servizio Ricerca e Innovazione - DPG013; Servizio Imprenditorialità -DPG014; Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti - DPG015; Servizio Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016	Rispetto del manuale di controllo di I livello	verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	attività continuativa	Rispetto del manuale di controllo di I livello da parte del soggetto che dispone la liquidazione (nel caso in cui la liquidazione precede il controllo di I livello)	Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione
					Verifica della documentazione nel rispetto del manuale di gestione del PAR-FAS	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Rispetto del Codice di comportamento;  3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse	attività continuativa		
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG Ad esclusione dei Servizi: "Gestione e Monitoraggio fondo sociale Europeo DPG011"; " Vigilanza e Controllo - DPG012"; "Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016".	1) Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamenti di Servizi, evitando ogni possibile criterio anormalmente restrittivo rispetto alle esigenze del ricorso all'affidamento. Individuazione delle esigenze e dettagliate motivazioni delle specifiche tecniche .  2) Gli acquisti sono effettuati per l'esecuzione di progetti comunitari le cui linee di intervento sono predefinite all'atto dell'attivazione degli stessi - Rispetto della L.R. 31/2013	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e acquisizione CUP e CIG;  2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  3) Verifiche rispetto astensione in caso di conflitti di interesse;  4) Utilizzo Patto di integrità;	1) attività continuativa nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) 2017, 2018 e 2019;	Applicazione ove possibile del criterio della rotazione degli operatori	Prima di ogni indizione di gara

DIPARTIMENTO SVILUIIPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' - DPG SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG Ad esclusione dei Servizi: "Gestione e Monitoraggio fondo sociale Europeo DPG011"; " Vigilanza e Controllo - DPG012"; "Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016".	1) Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di affidamenti di Servizi, evitando ogni possibile criterio anormalmente restrittivo rispetto alle esigenze del ricorso all'affidamento;  2)Rispetto D.P.R. 207/2010; Reg.to Reg.le acquisti in economia di servizi e forniture; Regolamernti CE e manuali, Linee Guida POR FESR e FSE ;  3) Individuazione delle specifiche tecniche ed economiche sulla base di esigenze motivate;	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo;  3) Verifiche sul rispetto delle astensioni in caso di conflitto di interessi;  4) Utilizzo patto di integrità.	1) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) entro il 2017, 2018 e 2019.		
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento delle attività, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG Ad esclusione dei Servizi: "Gestione e Monitoraggio fondo sociale Europeo DPG011"; " Vigilanza e Controllo - DPG012"; "Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016".	il Servizio adotta in via di prassi interna un sistema di monitoraggio delle attività e dei tempi di realizzazione coerenti con gli affidamenti disposti.	Utilizzo del Patto di integrità.	Entro il 2017, 2018 e 2019.		
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG Ad esclusione dei Servizi: "Gestione e Monitoraggio fondo sociale Europeo DPG011"; " Vigilanza e Controllo - DPG012"; "Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016".	1) Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs.50/2016;  2) Verifiche effettuate da una Commissione (art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 );  3) Trasparenza ai sensi dell' art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 ;  4) Dichiarazione preventiva Componenti Commissione ex art. 99 del d.lgs. n. 50/2016	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità.	1) continuativa;  2) continuativa;  3) in sede di affidamento e comunque entro il 31 dicembre.	1) Costituzione Commissioni  2) Pubblicazione informazioni	1) Entro 10 giorni dal ricevimento offerte  2) Entro 5 gg dall'esito verifiche
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG Ad esclusione dei Servizi: " Vigilanza e Controllo - DPG012"; "Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016".	1) Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016  2) Rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di trasparenza	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità.  4) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) continuativa;  2)continuativa;  3) in sede di affidamento e comunque entro il 31 dicembre.  4) Prima dell'adozione del provvedimento di estensione.	1) Pubblicazioni sul sito <a href="http://www.abruzzoalavoro.eu">www.abruzzoalavoro.eu</a> ;  2) Esplicita e dettagliata motivazione delle ragioni dell'estensione del contratto	1) attività continuativa;  2) In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Utilizzo improprio degli strumenti previsti dal Codice appalti relativamente alla estensione del contratto per favorire l'ulteriore guadagno dell'appaltatore	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG Ad esclusione dei Servizi: " Vigilanza e Controllo - DPG012"; "Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016".	Rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di trasparenza	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016 e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;  3) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima dell'adozione del provvedimento di estensione;	1) Pubblicazioni sul sito <a href="http://www.abruzzoalavoro.eu">www.abruzzoalavoro.eu</a> ;  2) Esplicita e dettagliata motivazione delle ragioni dell'estensione del contratto	1) attività continuativa;  2) In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi
	Ulteriore processo: Verifica e contabilità- artt. 312 e segg. DPR 207(mancato rispetto dei criteri di verifica di conformità art. 312 DPR 207/2010)	Ulteriore rischio specifico: La prestazione resa è qualitativamente e/o quantitativamente inferiore a quella dovuta	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG Ad esclusione dei Servizi: " Vigilanza e Controllo - DPG012"; "Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016".	Verifiche di conformità effettuate ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.	1) Verifiche rispetto Codice di comportamento;  2) Utilizzo patto integrità	1) Continuativa  2) 2017, 2018, 2019 in sede di affidamento.	Costituzione commissione di direzione esecuzione (art. 300 c. 3 DPR 207/2010)	1) attività continuativa;  2) In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG Ad esclusione dei Servizi: "Gestione e Monitoraggio fondo sociale Europeo DPG011"; " Vigilanza e Controllo - DPG012"; "Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016".	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3)in sede di affidamento		

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' - DPG									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - <b>DPG</b> Ad esclusione dei Servizi: "Gestione e Monitoraggio fondo sociale Europeo <b>DPG011</b> "; " Vigilanza e Controllo - <b>DPG012</b> "; "Controllo FESR e FAS/FSC - <b>DPG016</b> ".	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/20133, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3)in sede di affidamento		
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - <b>DPG</b> Ad esclusione dei Servizi: " Vigilanza e Controllo - <b>DPG012</b> "; "Controllo FESR e FAS/FSC - <b>DPG016</b> ".	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3)in sede di affidamento		
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - <b>DPG</b> Ad esclusione dei Servizi: " Vigilanza e Controllo - <b>DPG012</b> "; "Controllo FESR e FAS/FSC - <b>DPG016</b> ".	Il R.U.P. deve nominare il proprio rappresentante nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore .	1) Attuazione del criterio della rotazione	Alla prima commissione che viene costituita dopo l'approvazione del piano		
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - <b>DPG</b> Ad esclusione dei Servizi: " Vigilanza e Controllo - <b>DPG012</b> "; "Controllo FESR e FAS/FSC - <b>DPG016</b> ".	Rispetto di: - D. Lgs. 50/2016; - Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; - Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR e FSE	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;	1) continuativa;  2) continuativa;	Verifiche quali-quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	continuativa
	ULTERIORE PROCESSO Avanzamento dei lavori, servizi e forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto.	ULTERIORE RISCHIO La prestazione resa potrebbe essere qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella dovuta.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - <b>DPG</b> Ad esclusione dei Servizi: " Vigilanza e Controllo - <b>DPG012</b> "; "Controllo FESR e FAS/FSC - <b>DPG016</b> ".	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 50/2016 e normativa trasparenza	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'integrità.	1) continuativa;  2) continuativa;  3) in sede di affidamento		
	Studi di fattibilità: Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - <b>DPG</b> Ad esclusione dei Servizi: "Gestione e Monitoraggio fondo sociale Europeo <b>DPG011</b> "; " Vigilanza e Controllo - <b>DPG012</b> "; "Controllo FESR e FAS/FSC - <b>DPG016</b> ".	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 50/2016 e normativa trasparenza	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016 e 190/2012;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  3) Utilizzo Patto di integrità	1) Attività continuativa  2) Attività continuativa  3) in sede di affidamento.		
	Acquisti tramite MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs. 50/2016	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/Medio	Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - <b>DPG</b> Ufficio Affari Generali <b>DPG/U1</b>	Rispetto Legge 94/2012 - D. Lgs. 50/2016 .	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa		
	Acquisti fuori MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs. 50/2016	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/Medio	Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - <b>DPG</b> Ufficio Affari Generali <b>DPG/U2</b>	Rispetto Legge 94/2012 - D. Lgs. 50/2016 .	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa		
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - <b>DPG</b> Ad esclusione dei Servizi: "Gestione e Monitoraggio fondo sociale Europeo <b>DPG011</b> "; " Vigilanza e Controllo - <b>DPG012</b> "; "Controllo FESR e FAS/FSC - <b>DPG016</b> ".	Rispetto della normativa vigente, compresa quella sulla trasparenza .	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016 e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento sui soggetti che partecipano al processo;  3) Acquisizione dichiarazioni sulla insussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima della nomina delle Commissioni.	Pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione e nella sezione <a href="http://www.abruzzo lavoro.e u">www.abruzzo lavoro.e u</a>	Immediatamente dopo l'adozione degli atti
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - <b>DPG</b> Ad esclusione dei Servizi: "Gestione e Monitoraggio fondo sociale Europeo <b>DPG011</b> "; " Vigilanza e Controllo - <b>DPG012</b> "; "Controllo FESR e FAS/FSC - <b>DPG016</b> ".	Rispetto di: -D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; -Reg. acquisti in economia servizi e forniture; -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR e FSE	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;	1) continuativa;  2) continuativa;		



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' - DPG									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG Ad esclusione dei Servizi: "Gestione e Monitoraggio fondo sociale Europeo DPG011"; " Vigilanza e Controllo - DPG012"; "Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016".	Rispetto di: -D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR e FSE	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;	1) continuativa;  2) continuativa;		
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG Ad esclusione dei Servizi: "Gestione e Monitoraggio fondo sociale Europeo DPG011"; " Vigilanza e Controllo - DPG012"; "Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016".	Rispetto di: -D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; -Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR e FSE	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;	1) continuativa;  2) continuativa;		
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG Ad esclusione dei Servizi: "Gestione e Monitoraggio fondo sociale Europeo DPG011"; " Vigilanza e Controllo - DPG012"; "Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016".	Rispetto di: -D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR e FSE	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;	1) continuativa;  2) continuativa;		
Area generale n. 2:  Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	1) Esistenza situazioni di conflitto d'interesse e/o cause di incompatibilità o di legami parentali tra i componenti della commissione e i candidati da selezionare.	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG Ad esclusione dei Servizi: "Gestione e Monitoraggio fondo sociale Europeo DPG011"; " Vigilanza e Controllo - DPG012"; "Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016".	1) Indicazione nel verbale di insediamento della commissione che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse e/o cause di incompatibilità;  2) Pubblicazione sul BURAT dei nominativi della Commissione esaminatrice	Acquisizione dichiarazione	prima della nomina della Commissione	Indicazione nel verbale di insediamento della Commissione dell'assenza di cause di conflitto di interesse e/o di incompatibilità	Al momento della redazione del verbale di insediamento della Commissione
		2) Mancata verifica del sussistenza dell'art.35 bis del DLgs n. 165/2001	Medio/Medio		Acquisizione dichiarazione assenza cause di inconferibilità	Acquisizione dichiarazione	prima della nomina della Commissione		
		3) Definizione dei requisiti di ammissione troppo specifici o troppo generici, tali da poter favorire determinati candidati	Medio/Medio		Nessuna (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Fissazione ex ante di requisiti oggettivi e correlati con la professionalità richiesta	1) In sede di elaborazione del bando		
		4) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Alto/Alto		Rispetto normativa vigente	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Rispetto del Codice di comportamento;  3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima di adottare il provvedimento di conferimento dell'incarico e nel corso del procedimento.	Osservanza di Circolari e disposizioni della Direzione competente in materia di risorse umane	attività continuativa
	Conferimento di incarichi di consulenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari, senza il rispetto della normativa vigente e delle direttive della Corte dei Conti.	Medio/Medio	Servizio "Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani - DPG008"	Rispetto normativa vigente	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Rispetto del Codice di comportamento;  3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima di adottare il provvedimento di conferimento dell'incarico e nel corso del procedimento.	Osservanza di Circolari e disposizioni della Struttura regionale competente in materia di risorse umane	Attività continuativa

DIPARTIMENTO SVILUIPPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' - DPG SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 2:</b>  Acquisizione e progressione del personale	<b>Conferimenti incarichi dirigenziali</b> (Art. 20 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne. Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio	Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG (Ufficio Supporto alla Direzione, Programmi e Progetti)	Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti senza procedure comparative interne	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
	<b>Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato</b> (Art. 22 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Attivazione procedure comparative solo al fine di rispettare la normativa, ma scelta basata sulla persona e non sul curriculum Alto/Medio	Alto/Medio		Gli incarichi di dirigente a contratto sono conferiti con procedure comparative aperte anche all'esterno	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
	<b>Conferimento di incarichi dirigenziali ad interim</b> (L.R. 77/99; art. 5, co. 3 e art. 8 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio		Gli incarichi di dirigente ad interim sono conferiti senza procedure comparative interne.	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
<b>Area generale n. 3:</b>  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento; Accreditamento Agenzie per il lavoro	Applicazione della normativa o utilizzo di elementi idonei a favorire l'accreditamento di un determinato Organismo	Medio/Medio	Servizio "Servizi per il Lavoro - Garanzia Giovani - DPG008".	Attività di controllo sugli accreditamenti rilasciati	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente;  2) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Attività continuativa  2) Attività continuativa;  3) Attività continuativa.	Pubblicazione provvedimenti su sito istituzionale, sezione <a href="http://www.abruzzoilavoro.eu">www.abruzzoilavoro.eu</a>	Attività continuativa
		Possibili verifiche parziali che potrebbero agevolare l'accreditamento di un determinato organismo	Medio/Medio		Controllo effettuato da più dipendenti	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa.		
<b>Area generale n. 4:</b>  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione linee di azione PAR-FSC	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	Servizio Politiche dell'Istruzione - DPG 010;  Servizio Ricerca e Innovazione - DPG013;  Servizio Imprenditorialità -DPG014;  Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti - DPG015	Previsione di Protocolli di Intesa tra i soggetti interessati (Regione - Asl - ATS) che fissino criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli .	1) Pubblicazione atti;   2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione dei Protocolli di Intesa da parte della Giunta e dalla relativa sottoscrizione delle parti interessate;  2) Attività continuativa;  3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.		
		Mancata o parziale fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari	Medio/Medio	Servizio Politiche dell'Istruzione - DPG 010;  Servizio Ricerca e Innovazione - DPG013;  Servizio Imprenditorialità -DPG014;  Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti - DPG015	Previsione di Protocolli di Intesa tra i soggetti interessati (Regione - Asl - ATS) che fissino criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli.	1) Pubblicazione atti;   2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione dei Protocolli di Intesa da parte della Giunta e dalla relativa sottoscrizione delle parti interessate;  2) Attività continuativa;  3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.		
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio/Medio	Servizio Politiche dell'Istruzione - DPG 010;  Servizio Ricerca e Innovazione - DPG013;  Servizio Imprenditorialità -DPG014;  Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti - DPG015;  Servizio Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016	Previsione di Protocolli di Intesa tra i soggetti interessati (Regione - Asl - ATS) che fissino criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e per i relativi controlli .	1) Pubblicazione atti;   2) Tracciabilità del processo decisionale;  3) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse.	1) Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione dei Protocolli di Intesa da parte della Giunta e dalla relativa sottoscrizione delle parti interessate;  2) Attività continuativa;  3) Nel corso del procedimento e prima dell'adozione dei provvedimenti.		

DIPARTIMENTO SVILUIIPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' - DPG SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 4:</b>  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti in attuazione del PAR FSC 2007-2013	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Alto	Servizio Politiche dell'Istruzione - DPG 010;  Servizio Ricerca e Innovazione - DPG013;  Servizio Imprenditorialità -DPG014;  Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti - DPG015;	1) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC ;  2) Manuale delle Procedure dell’Organismo di Certificazione;  3) Manuale delle Procedure dell’Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l’ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell’ambito del PAR FSC .	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa;  2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni	1) Continuativa;  2) Continuativa
		Possibile mancato o parziale controllo sulle attività del soggetto attuatore	Medio/Alto	Servizio Politiche dell'Istruzione - DPG 010;  Servizio Ricerca e Innovazione - DPG013;  Servizio Imprenditorialità -DPG014;  Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti - DPG015; Servizio Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016	1) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC ;  2) Manuale delle Procedure dell’Organismo di Certificazione;  3) Manuale delle Procedure dell’Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l’ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell’ambito del PAR FSC .	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa;  2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni	1) Continuativa;  2) Continuativa
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Alto	Servizio Politiche dell'Istruzione - DPG 010;  Servizio Ricerca e Innovazione - DPG013;  Servizio Imprenditorialità -DPG014;  Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti - DPG015; Servizio Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016	1) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC ;  2) Manuale delle Procedure dell’Organismo di Certificazione;  3) Manuale delle Procedure dell’Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l’ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell’ambito del PAR FSC .	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa;  2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni.	1) Continuativa;  2) Continuativa.
	Finanziamenti a favore di imprese	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi europei, statali o regionali	Basso/Alto	Servizio Lavoro - DPG 007;  Servizio Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani - DPG008;  Servizio Formazione ed Orientamento Professionale - DPG009;  Servizio Ricerca e Innovazione - DPG013;  Servizio Imprenditorialità -DPG014;  Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti - DPG015	Pubblicità e reperibilità online della documentazione afferente le procedure ad evidenza pubblica.	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa		
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Basso/Alto	Servizio Lavoro - DPG 007;  Servizio Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani - DPG008;  Servizio Formazione ed Orientamento Professionale - DPG009;  Servizio Gestione e Monitoraggio FSE - DPG011;  Servizio Ricerca e Innovazione - DPG013;  Servizio Imprenditorialità -DPG014;  Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti - DPG015;  Servizio Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016.	Controlli strutturali di I° livello sul 100% delle procedure e di II° livello a campione.	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa		

DIPARTIMENTO SVILUIIPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' - DPG SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 4:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti a favore delle imprese in attuazione di Programmi e leggi regionali	Possibile parziale controllo sui gestori dei fondi individuati con procedura ad evidenza pubblica	Medio/Medio	Servizio Lavoro - DPG 007 ;  Servizio Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani - DPG008;  Servizio Formazione ed Orientamento Professionale - DPG009;  Servizio Ricerca e Innovazione - DPG013;  Servizio Imprenditorialità -DPG014;  Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti - DPG015.	Controlli anche a campione.	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente nel rispetto del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) informatizzazione dei processi;  3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;  4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) attività continuativa.		
	Finanziamenti a favore delle imprese, enti pubblici, in attuazione di Programmi, leggi statali e leggi regionali	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	Servizio Lavoro - DPG 007 ;  Servizio Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani - DPG008;  Servizio Formazione ed Orientamento Professionale - DPG009;  Servizio Istruzione - DPG010  Servizio Ricerca e Innovazione - DPG013;  Servizio Imprenditorialità -DPG014;  Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti - DPG015.	Acquisizione di documentazione al protocollo e tramite posta elettronica .	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente nel rispetto del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) informatizzazione dei processi;  3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;  4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) attività continuativa.		
	Finanziamenti nel settore dell'artigianato	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Basso/Alto	Servizio Imprenditorialità -DPG014	PEC	1) Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti.	1) Continuativa.  2) Continuativa al momento della ricezione.	Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni.	Continuativa
	Finanziamenti nel settore di imprese	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Basso/Alto	Servizio Lavoro - DPG 007 ;  Servizio Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani - DPG008;  Servizio Formazione ed Orientamento Professionale - DPG009;  Servizio Ricerca e Innovazione - DPG013;  Servizio Imprenditorialità -DPG014;  Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti - DPG015.	Pubblicità e reperibilità online della documentazione afferente le procedure ad evidenza pubblica.	1) Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti.	1) Continuativa.  2) Continuativa al momento della ricezione.	Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni.	Attività continuativa e nel rispetto dei termini di legge
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Basso/Alto	Servizio Lavoro - DPG 007;  Servizio Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani - DPG008;  Servizio Formazione ed Orientamento Professionale - DPG009;  Servizio Gestione e Monitoraggio FSE - DPG011;  Servizio Ricerca e Innovazione - DPG013;  Servizio Imprenditorialità -DPG014;  Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti - DPG015;  Servizio Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016	Controlli di I° livello sul 100% dei finanziamenti e di II° livello a campione.	1) Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti.	1) Continuativa.  2) Continuativa al momento della ricezione.	Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni.	Attività continuativa e nel rispetto dei termini di legge
	Finanziamenti concessi in attuazione del PO FSE Abruzzo 2007_2013 ed in attuazione di iniziative ministeriali e regionali nel settore sociale e nel settore lavoro	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	Servizio Lavoro - DPG 007;  Servizio Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani - DPG008;  Servizio Formazione ed Orientamento Professionale - DPG009;  Servizio Istruzione - DPG010;  Servizio Gestione e Monitoraggio FSE - DPG011.	Rispetto della normativa vigente (non sono presenti misure a presidio del rischio)	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016; e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;	Introduzione dell'invio della documentazione anche attraverso la PEC.	2017-2018-2019

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' - DPG									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2ª matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 4:</b>  <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Finanziamenti PO FSE	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	Servizio Lavoro - <b>DPG 007</b> ;  Servizio Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani - <b>DPG008</b> ;  Servizio Formazione ed Orientamento Professionale - <b>DPG009</b> ;  Servizio Istruzione - <b>DPG010</b> ;  Servizio Gestione e Monitoraggio FSE - <b>DPG011</b> .	Rispetto della normativa vigente (non sono presenti misure a presidio del rischio)	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016; e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;	Introduzione dell'invio della documentazione anche attraverso la PEC.	2017-2018-2019
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Avvisi pubblici e progetti cofinanziati da fondi strutturali europei	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	Tutte le Strutture del Dipartimento, tranne:  Servizio Vigilanza e Controllo - <b>DPG012</b> ;  Servizio Controllo FESR e FAS/FSC - <b>DPG016</b>	Rispetto della normativa vigente (non sono presenti misure a presidio del rischio)	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016; e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;	Introduzione dell'invio della documentazione anche attraverso la PEC.	2017-2018-2019
	Concessione finanziamenti in attuazione POR FESR 2007 - 2013	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	Servizio Ricerca e Innovazione - <b>DPG013</b> ;  Servizio Imprenditorialità - <b>DPG014</b> ;  Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti - <b>DPG015</b> ;  Servizio Controllo FESR e FAS/FSC - <b>DPG016</b>	1) Manuale di Gestione;  2) Manuale di Certificazione;  3) Manuale di controllo 1° livello (misura efficace ma migliorabile)	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016; e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;	1) Puntuale rispetto del manuale di controllo di I livello in particolare nella ipotesi in cui la liquidazione della spesa precede lo svolgimento del controllo di I livello;  2) Esplicitazione nei provvedimenti del rispetto di tutte le condizioni e dei presupposti previsti dal manuale medesimo.	1) Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione;  2) In sede di elaborazione dei provvedimenti di spesa.
	Finanziamenti in attuazione del Programma - Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013	Mancata fissazione di criteri e mancato ricorso ad evidenza pubblica per la concessione di contributi e finanziamenti	Medio/Medio	Servizio Politiche dell'Istruzione - <b>DPG 010</b> ;  Servizio Ricerca e Innovazione - <b>DPG013</b> ;  Servizio Imprenditorialità - <b>DPG014</b> ;  Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti - <b>DPG015</b>	Previsione avvisi nel caso di interventi a regia regionale e di SAD	Pubblicazione atti	Entro 20 giorni lavorativi dall'adozione dell'atto di indirizzo da parte della Giunta		
<b>Ulteriore Area specifica n. 10:</b>  <b>Vigilanza e Controllo</b>	Verifica della documentazione di spesa e delle procedure finalizzate alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed Enti pubblici e privati	Omesso o parziale controllo sia in sede di vigilanza che di verifica rendiconti e possibili corsie preferenziali, con la possibilità di poter agevolare anche indirettamente un determinato soggetto pubblico o privato	Medio/Medio	Dipartimento DPG Servizio Vigilanza e Controllo - <b>DPG012</b> ;  Servizio Controllo FESR e FAS/FSC - <b>DPG016</b>	Le verifiche vedono il coinvolgimento di più dipendenti, sia nell'attività di vigilanza che in quello di controllo documentale. La documentazione probatoria di spesa di ciascun rendiconto è presentata su supporto informatico non modificabile.	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  2) Verifica rispetto ordine cronologico delle pratiche da trattare. Eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	Utilizzo di apposite check list di controllo, se previste	entro i termini previsti dalla specifica disciplina.
<b>Ulteriore Area specifica n. 11:</b>  <b>Attività istituzionali dei componenti della Giunta Regionale</b>	Spese connesse all'utilizzo delle auto di rappresentanza	Possibile mancato rispetto del : -disciplinare di cui alla D.G.R. n. 379 del 19.04.2014; - Regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale 11.04.2015 n. 1/Reg.	Medio/Alto	Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - <b>DPG</b> Ufficio Affari Generali <b>DPG/U1</b>	1) Osservanza delle disposizioni contenute nella DGR n. 379 del 19/05/2014 recante il disciplinare per le spese di rappresentanza, per le spese connesse a missioni istituzionali;  2) Osservanza del Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture in dotazione alla Regione abruzzo di cui al Decreto del Presidente della G.R. 11/04/2015, n. 1/REG;  3) Osservanza delle disposizioni emanate con apposita circolare	1) Verifica del rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), dei dati relativi alle spese di missioni attraverso l'utilizzo del format predisposto dallo stesso RPCT;  2) Report annuale a carico del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) recante i dati relativi alle missioni istituzionali, spese di rappresentanza e utilizzo delle auto di rappresentanza dei componenti della Giunta Reg.le., comunicati dalle strutture reg.li competenti.	1) Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;  2) Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.



**Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - DPH**

Il **Dipartimento** è costituito da **n. 5 Servizi** e da **n. 1 Ufficio** di supporto al Direttore.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure riferiti al **Dipartimento**.

L'area in cui si collocano i processi è:

**Area generale n. 1: Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)**

**Area generale n. 2: Acquisizione e progressione del personale**

**Area generale n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Area generale n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Ulteriore Area specifica n. 10: Vigilanza e Controllo**

**Ulteriore Area specifica n. 11: Attività istituzionali dei componenti della Giunta Regionale**

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2ª matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti su Mepa o in alternativa sul mercato esterno	-Elusione delle regole della concorrenza con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente.  -Ulteriore rischio specifico: possibile mancato rispetto del criterio della rotazione negli affidamenti diretti	Medio/Medio	DPH Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' (Ufficio Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione; Ufficio Sistema Informativo Dipartimentale; Ufficio Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali; Ufficio Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale); DPH002 - SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE - DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE (UFFICIO Turismo sociale e tempo libero); DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio (Ufficio Beni ambientali e paesaggio, Conservazione della natura; Ufficio Parchi e Aree Protette; Ufficio Pianificazione territoriale , Piani complessi e sperimentali in aree urbane); DPH005 SERVIZIO SPORT ED EMIGRAZIONE (UFFICI Emigrazione e Sport).	- Applicazione del criterio della rotazione e valutazione congruità dei prezzi  - Aggiornamento elenco fornitori  -Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs.50/2016 e D.P.R. 207/10	1) Pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e della L. n. 190/2012 e acquisizione del CUP e CIG;  2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  3) applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;  4) disseminazione informazioni/aggiornamenti.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa  3) Prima di adottare il provvedimento di affidamento e nel corso del procedimento;  4) periodica	1) Indicazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile, tenuto conto dell'elenco dei fornitori esistente.  2) Aggiornamento elenco fornitori;  3) verifiche quali-quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi.	1) Continuativa ed all'atto di predisposizione delle determinazioni;  2) Al 31 dicembre di ogni anno;  3) continuativa.
	Affidamenti diretti	Possibile mancato rispetto della rotazione negli affidamenti diretti	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' (Ufficio Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione; Ufficio Sistema Informativo Dipartimentale; Ufficio Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali; Ufficio Destinazioni e Prodotti Regionali; Ufficio Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale); DPH005 SERVIZIO SPORT ED EMIGRAZIONE (UFFICI Emigrazione e Sport).	Rispetto del d.lgs. 50/2016	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente;  2) Verifiche del rispetto del codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Aggiornamento elenco fornitori  2) Esplicitazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile	1) Entro il 31 dicembre di ogni anno  2) All'atto di predisposizione delle determinazioni
	Affidamento ARIT	Coinvolgimento della Regione nei possibili contenziosi relativi agli interventi affidati all'ARIT	Basso/Alto	DPH002 - SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE - DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE (UFFICI Sostegno alle Imprese, Demanio Marittimo, Qualità dell'Accoglienza, Turismo sociale e tempo libero).	Prescrizioni osservanza normativa vigente in materia di appalti .	1) Pubblicazione affidamenti Amministrazione trasparente;  2) Prescrizione osservanza disposizioni normative sulla partecipazione alle Commissioni di gara	1) Attività continuativa;  2) In occasione di ogni affidamento		
	Affidamenti in house	Elusione delle regole di concorrenza con la possibilità di agevolare un determinato contraente	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' (Ufficio Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione).	Rispetto della normativa	1) Pubblicazione area trasparenza;  2)verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	1) Continuativa;  2) Continuativa		
	Gestione Asse 5 POR FESR 2007-2013	Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio/Medio	DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio - (Ufficio - Pianificazione territoriale, Piani complessi e sperimentali in aree urbane).	Rispetto del manuale di controllo di I livello .	verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	attività continuativa	Rispetto del manuale di controllo di I livello da parte del soggetto che dispone la liquidazione (nel caso in cui la liquidazione precede il controllo di I livello)	Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione
	Gestione Linea azione PAR-FSC 2007-2013	Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' (Ufficio Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione; Ufficio Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali);  DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio - Ufficio Parchi e Aree protette	Rispetto del manuale di controllo di I livello	verifiche del rispetto del Codice di Comportamento.	attività continuativa	Rispetto del manuale di controllo di I livello da parte del soggetto che dispone la liquidazione (nel caso in cui la liquidazione precede il controllo di I livello)	Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione
	Gestione attuazione del PAR-FSC 2007-2013	Mancata o parziale acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione del corrispettivo	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' (Ufficio Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione; Ufficio Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali);  DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio (Ufficio Parchi e Aree protette)	Verifica della documentazione nel rispetto del manuale di gestione del PAR-FAS	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Rispetto del Codice di comportamento;  3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse	attività continuativa		
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' (Ufficio Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione; Ufficio Sistema Informativo Dipartimentale; Ufficio Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali; Ufficio Destinazioni e Prodotti Regionali; Ufficio Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale);  DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio - (Ufficio Parchi e Aree protette).	1) Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamenti di Servizi, evitando ogni possibile criterio anormalmente restrittivo rispetto alle esigenze del ricorso all'affidamento. Individuazione delle esigenze e dettagliate motivazioni delle specifiche tecniche .  2) Gli acquisti sono effettuati per l'esecuzione di progetti comunitari le cui linee di intervento sono predefinite all'atto dell'attivazione degli stessi - Rispetto della L.R. 31/2013	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e acquisizione CUP e CIG;  2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  3) Verifiche rispetto astensione in caso di conflitti di interesse;  4) Dichiarazione di non incompatibilità secondo D.Lgs. 165/2001 e DGR n. 871/2001  5) Utilizzo Patto di integrità;	1) attività continuativa nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) Prima della nomina delle Commissioni;  5) 2016, 2017 e 2018;	Applicazione ove possibile del criterio della rotazione degli operatori	Prima di ogni indizione di gara

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/Medio	<b>DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'</b> Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale;  <b>DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio - Ufficio Parchi e Aree protette.</b>	1) Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamenti di Servizi, evitando ogni possibile criterio anormalmente restrittivo rispetto alle esigenze del ricorso all'affidamento;  2)Rispetto D.P.R. 207/2010; Reg.to Reg.le acquisti in economia di servizi e forniture; Regolamernti CE e manuali, Linee Guida POR FESR ;  3) Individuazione delle specifiche tecniche ed economiche sulla base di esigenze motivate;	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifiche del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo;  3) Verifiche sul rispetto delle astensioni in caso di conflitto di interessi;  4) Utilizzo patto di integrità.	1) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) entro il 2017, 2018 e 2019;		
		Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento delle attività, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	Medio/Medio	<b>DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'</b> Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	il Servizio adotta in via di prassi interna un sistema di monitoraggio delle attività e dei tempi di realizzazione coerenti con gli affidamenti disposti .	Utilizzo del Patto di integrità.	Entro il 2017, 2018 e 2019.		
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Medio/Medio	<b>DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'</b> Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	Rispetto di: - D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; - Reg.to Reg.le acquisti in economia servizi e forniture; - Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2)continuativa;  3) entro 2017-2019	1) Cronoprogramma attendibile;  2) Attenzione della Commissione Aggiudicatrice sul cronoprogramma offerto dall'impresa;  3) Attenzione della Direzione Lavori sulle Fasi intermedie di Esecuzione dei Lavori.	Attività continuativa
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Medio/Medio	<b>DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'</b> Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2)Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2)continuativa;  3) entro 2017-2018-2019	<b>Maggiore attenzione:</b> 1)in fase progettuale all'individuazione del cronoprogramma anche indicando in capitolato gli eventi meteoamarini estremi tali da non consentire l'esecuzione dei lavori da mare;  2) in fase di verifica e validazione del progetto;  3) in sede di aggiudicazione dei lavori da parte della Commissione ;  4) alla consegna dei lavori all'impresa da parte della D.L. nei mezzi e sulla tempistica nell'esecuzione dei lavori;  5) da parte della D.L. nell'autorizzazione della/e sospensione dei lavori per gli eventi meteoamarini estremi.	1) continuativa;  2)continuativa;  3) 31 dicembre di ogni anno  4) 31 dicembre di ogni anno;  5)continuativa;
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Medio/Medio	<b>DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'</b> Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	Rispetto di: -D. Lgs. 50/2016 ; D.P.R. 207/2010 ; - Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; - Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) continuativa;  2) continuativa;  3) periodica	Verifiche quali-quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	continuativa
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Medio/Medio	<b>DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'</b> Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	1) Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/10;  2) Verifiche effettuate da una Commissione, art. 97 del d.lgs. n. 50/2016;  3) Trasparenza ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 ;  4) Dichiarazione preventiva Componenti Commissione, art. 99 d.lgs. n. 50/2016.	1) Pubblicazioni ai sensi della L.190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità.	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno;	1) Costituzione Commissioni  2) Pubblicazione informazioni	1) Entro 10 giorni dal ricevimento offerte  2) Entro 5 gg dall'esito verifiche

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2ª matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Utilizzo improprio degli strumenti previsti dal Codice appalti relativamente alla estensione del contratto per favorire l'ulteriore guadagno dell'appaltatore	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	Rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di trasparenza	1) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che partecipano al processo;  3) Astensione in caso di conflitti di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima dell'adozione del provvedimento di estensione;	1) Pubblicazioni sul sito FIL;  2) Esplicita e dettagliata motivazione delle ragioni dell'estensione del contratto	1) attività continuativa;  2) In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi
	Ulteriore processo: Verifica e contabilità- artt. 312 e segg. DPR 207(mancato rispetto dei criteri di verifica di conformità art. 312 DPR 207/2010)	Ulteriore rischio specifico: La prestazione resa è qualitativamente e/o quantitativamente inferiore a quella dovuta	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	Verifiche effettuate da una Commissione (art. 300 c. 3 DPR 207/2010) (misura efficace ma migliorabile)	1) Verifiche rispetto Codice di comportamento;  2) Utilizzo patto integrità	1) Continuativa  2) 2017, 2018, 2019	Costituzione commissione di direzione esecuzione (art. 300 c. 3 DPR 207/2010)	1) attività continuativa;  2) In sede di predisposizione dei provvedimenti amministrativi
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento.	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	Rispetto delle regole stabilite dal DLgs 50/2016	1) Pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo del Patto d'Integrità	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.	Passaggio all'esame del C.R.T.A.	Prima dell'approvazione e della variante 2017-2018 e 2018-2019.
					Il R.U.P. deve nominare il proprio rappresentante nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore .	1) Attuazione del criterio della rotazione	Alla prima commissione che viene costituita dopo l'approvazione del piano	Nelle fasi antecedenti all'assunzione di decisioni	Nel corso delle attività della Commissione e a conclusione
					Rispetto di: - D. Lgs. 50/2016; - Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; - Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) continuativa;  2) continuativa;  3) periodica	Verifiche qualitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi	continuativa
	ULTERIORE PROCESSO Avanzamento dei lavori, servizi e forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto.	ULTERIORE RISCHIO La prestazione resa potrebbe essere qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella dovuta.	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 50/2016 e normativa trasparenza	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità.	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		
	Studi di fattibilità: Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	Rispetto delle regole stabilite nel d.lgs. 50/2016 e normativa trasparenza	1) Pubblicazioni ai sensi della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifica rispetto del Codice di comportamento;  3) Utilizzo Patto d'Integrità.	1) continuativa;  2) continuativa;  3) entro il 31 dicembre di ogni anno.		



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2ª matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 1:  Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisti tramite MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs. 50/2016	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' (Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale);	Rispetto Legge 94/2012 - D. Lgs. 50/2016	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa		
	Acquisti fuori MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs. 50/2016	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Medio/Medio	DPH002 - SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE - DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE (UFFICIO Turismo sociale e tempo libero);  DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio (Ufficio Parchi e Aree protette);  DPH005 SERVIZIO SPORT ED EMIGRAZIONE (UFFICI Emigrazione e Sport).	Rispetto Legge 94/2012 - D. Lgs. 50/2016	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa		
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	1)Rispetto della normativa vigente, compresa quella sulla trasparenza ;  2) Rispetto di: -D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; -Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e della L. n. 190/2012;  2) Verifiche rispetto Codice di Comportamento sui soggetti che partecipano al processo;  3) Acquisizione dichiarazioni sulla insussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001;  4) disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima della nomina delle Commissioni.  4) periodica	Pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione e nella sezione FIL	Immediatamente dopo l'adozione degli atti
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	Rispetto di: -D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; -Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; -Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) continuativa;  2) continuativa;  3) periodica		
	Affidamento Servizi forniture per l'attuazione del Programma Annuale di Attività delle APC	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente	Alto/Alto	DPH003 Servizio Beni e Attività Culturali / tutti gli Uffici Agenzie per la Promozione Culturale	Circolare dirigenziale sull'obbligo di ricorso al MEPA e verifiche propedeutiche all'individuazione dei contraenti.	Pubblicazione dei provvedimenti di spesa	Continuativa e comunque prima dell'inoltro al Servizio Ragioneria Generale dei provvedimenti di spesa	1) Verifica rispondenza provvedimenti di spesa alla Circolare.	1) Prima della sottoscrizione del provvedimento da parte di ciascun Responsabile (anche 2017-2018-2019).
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	Rispetto di: D. Lgs. 50/2016 ; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 ;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) Disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) continuativa;  2) continuativa;  3) periodica		
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	Rispetto di: D. Lgs. 50/2016 ; D.P.R. 207/2010 ; Reg. Reg. acquisti in economia servizi e forniture; Regolamenti CE e Manuali e Linee Guida POR FESR	1) pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 ;  2) verifiche rispetto codice comportamento;  3) Disseminazione informazioni/aggiornamenti	1) continuativa;  2) continuativa;  3) periodica	1) strutturazione della Gestione Unitaria Regionale (Servizio Appalti) ;  2) Attività di coordinamento e collegamento di tutti i Servizi Regionali con il Servizio Appalti	continuativa



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<b>Area generale n. 2:</b>  <b>Acquisizione e progressione del personale</b>	<b>Conferimenti incarichi dirigenziali</b> (Art. 20 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne. Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio	Dipartimento Turismo, Cultiura e Paesaggio - DPH (Ufficio Supporto al Direttore)	Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti senza procedure comparative interne	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
	<b>Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato</b> (Art. 22 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Attivazione procedure comparative solo al fine di rispettare la normativa, ma scelta basata sulla persona e non sul curriculum Alto/Medio	Alto/Medio		Gli incarichi di dirigente a contratto sono conferiti con procedure comparative aperte anche all'esterno (misura efficace ma migliorabile)	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
	<b>Conferimento di incarichi dirigenziali ad interim</b> (L.R. 77/99; art. 5, co. 3 e art. 8 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	Conferimento dell'incarico senza procedure comparative interne Tale modalità potrebbe agevolare il conferimento di incarichi a soggetti prescelti	Medio/Medio		Gli incarichi di dirigente ad interim sono conferiti senza procedure comparative interne .	1) Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni di cui al d.lgs. 39/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016	1a) Prima della predisposizione della DGR di incarico dirigenziale.  1b) con cadenza almeno annuale;		
	Conferimento di incarichi di consulenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari, senza il rispetto della normativa vigente e delle direttive della Corte dei Conti.	Medio/Medio	Ufficio Coordinamento	Rispetto normativa vigente	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Rispetto del Codice di comportamento;  3) Applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima di adottare il provvedimento di conferimento dell'incarico e nel corso del procedimento.	Osservanza di Circolari e disposizioni della Struttura regionale competente in materia di risorse umane	Attività continuativa
<b>Area generale n. 3:</b>  <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Partecipazione Comitato Valutazione Impatto Ambientale	Possibilità di adozione di una decisione favorevole di valutazione di impatto ambientale in mancanza della sussistenza di tutti i presupposti ed elementi necessari	Medio/Medio	DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio -	Il numero significativo dei componenti del Comitato, altamente qualificati. Ciò permette il controllo incrociato sulla formulazione e adozione del parere finale	1) Pubblicazione atti dell'intero procedimento ai sensi del d.lgs. 152/2006;  2) Rispetto del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse (se il componente è proponente o se redige la relazione istruttoria)	1) Continuativa  2) Continuativa		
	Licenza di concessione per utilizzazione area demaniale limitatamente alle acquaculture	Ampia discrezionalità nell'adozione di provvedimenti in ambiti in cui il dirigente ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti	Medio/Medio	DPH002 - SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE - DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE / UFFICIO Demanio Marittimo	Rispetto art 18 Reg. Cod. Navigazione e procedure ad evidenza pubblica stabilite con Capitanerie di Porto.	Rispetto norme di legge, della trasparenza e del codice di comportamento	Attività continuativa		
<b>Area generale n. 4:</b>  <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Attuazione POR-FESR 2007-2013 Asse VI "Area cratere"	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Alto/Alto	DPH005 SERVIZIO SPORT ED EMIGRAZIONE (UFFICI Sport e Impiantistica Sportiva)	Rispetto del manuale e delle piste di controllo di I Livello	Verifica sul rispetto del codice di comportamento;	attività continuativa	1) Verifica delle checklist compilate dal Controllore di Primo Livello	1) Attività continuativa propedeutica alle disposizioni di liquidazione
	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali		Medio/Medio	DPH005 Servizio Sport e Emigrazione (Ufficio Sport)	Acquisizione documentazione al protocollo e tramite posta elettronica	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti anche in formato elettronico in via sperimentale	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Rispetto delle normative di riferimento	1) Attività continuativa propedeutica alle disposizioni di liquidazione
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (es. Associazioni di volontariato di protezione civile)	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPH005 Servizio Sport e Emigrazione (Ufficio Sport)	Richiesta documentazione.	1) Pubblicazione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti anche in formato elettronico in via sperimentale;  3) Acquisizione di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione della spesa	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa;  3) Prima dell'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa	1) Rispetto delle normative di riferimento	1) Attività continuativa propedeutica alle disposizioni di liquidazione

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprendive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 4:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti in attuazione del PAR FSC 2007-2013	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Alto	DPH002 - SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE - DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE (UFFICI Turismo Sociale e Tempo Libero, Controllo e Monitoraggio)	1) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC ;  2) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione;  3) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC .	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa;  2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni	1) Continuativa;  2) Continuativa
	Finanziamenti in attuazione del PAR FSC 2007-2013	Possibile mancato o parziale controllo sulle attività del soggetto attuatore	Medio/Alto	DPH002 - SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE - DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE (UFFICI Turismo Sociale e Tempo Libero, Controllo e Monitoraggio);  DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio (Ufficio Beni ambientali e paesaggio, Conservazione della natura; Ufficio Parchi e Aree Protette);  DPH005 Servizio Sport ed Emigrazione Uffici Sport e Impiantistica Sportiva	1) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC ;  2) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione;  3) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC .	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa;  2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni	1) Continuativa;  2) Continuativa
	Finanziamenti in attuazione del PAR FSC 2007-2013	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Alto	DPH002 - SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE - DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE (UFFICI Turismo Sociale e Tempo Libero, Controllo e Monitoraggio);  DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio ( Ufficio Beni ambientali e paesaggio, Conservazione della natura; Ufficio Parchi e Aree Protette).	1) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC ;  2) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione;  3) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC .	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifiche rispetto Codice di comportamento	1) Continuativa;  2) Continuativa	1) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa;  2) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni.	1) Continuativa;  2) Continuativa.
	Concessione finanziamenti in attuazione PAR FSC 2007 - 2013	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPH002 - SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE - DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE ( UFFICI Turismo Sociale e Tempo Libero, Controllo e Monitoraggio);  DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio (Ufficio Beni ambientali e paesaggio, Conservazione della natura; Ufficio Parchi e Aree Protette)  DPH005 Servizio Sport ed Emigrazione Uffici Sport e Impiantistica Sportiva	1) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC ;  2) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione;  3) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC .	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente nel rispetto del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Puntuale rispetto del manuale di controllo di I livello in particolare nella ipotesi in cui la liquidazione della spesa precede lo svolgimento del controllo di I livello;  2) Esplicitazione nei provvedimenti del rispetto di tutte le condizioni e dei presupposti previsti dal manuale medesimo.	1) Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione;  2) In sede di elaborazione dei provvedimenti di spesa.
	Finanziamenti a favore delle imprese in attuazione di Programmi e leggi regionali	Possibile parziale controllo sui gestori dei fondi individuati con procedura ad evidenza pubblica	Medio/Medio	DPH002 - SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE - DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE (UFFICI Sostegno alle Imprese, Qualità dell'Accoglienza, Turismo Sociale, Controllo e Monitoraggio)	Istituzione di apposito gruppo per controlli anche a campione	1) Verifiche sul rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;  2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività di realizzazione	Reportistica controlli effettuati	i tempi sono quelli previsti dai bandi (entro 20 giorni dalla conclusione dei controlli)
	Finanziamenti a favore di imprese, enti pubblici in attuazione di Programmi, Leggi statali e regionali	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' (Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali)  DPH002 - SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE - DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE (UFFICI Sostegno alle Imprese, Qualità dell'Accoglienza, Turismo Sociale, Controllo e Monitoraggio).	Acquisizione di documentazione al protocollo e tramite posta elettronica	1) Pubblicazioni Amministrazione Trasparente nel rispetto del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) informatizzazione dei processi;  3) Verifica sul rispetto del codice di comportamento;  4) Verifica sul rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) attività continuativa;  3) attività continuativa;  4) attività continuativa.		
	Concessione finanziamenti in attuazione POR FESR 2007 - 2013	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPH002 - SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE - DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE (UFFICI Sostegno alle Imprese, Qualità dell'Accoglienza, Controllo e Monitoraggio);  DPH005 SERVIZIO SPORT ED EMIGRAZIONE (UFFICI Sport e Impiantistica Sportiva).	1) Manuale di Gestione;  2) Manuale di Certificazione;  3) Manuale di controllo 1° livello	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente nel rispetto del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica del rispetto del Codice di comportamento sui soggetti che intervengono sul processo;	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa.	1) Puntuale rispetto del manuale di controllo di I livello in particolare nella ipotesi in cui la liquidazione della spesa precede lo svolgimento del controllo di I livello;  2) Esplicitazione nei provvedimenti del rispetto di tutte le condizioni e dei presupposti previsti dal manuale medesimo.	1) Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione;  2) In sede di elaborazione dei provvedimenti di spesa.

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprendive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 4:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione finanziamenti in attuazione PRUUST	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio (Ufficio - Pianificazione territoriale , Piani complessi e sperimentali in aree urbane).	Accordi di Programma Quadro; Controllo del Comitato di Vigilanza .	1) Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente nel rispetto del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica del rispetto del Codice di comportamento dei soggetti che intervengono sul processo.	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa.	Rispetto delle disposizioni delle specifiche convenzioni	Prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione ed in sede di elaborazione dei provvedimenti di spesa.
	Concessione di contributi straordinari per le iniziative delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni degli emigranti abruzzesi nel mondo	Utilizzo di criteri di carattere molto generale che non consentono adeguate comparazioni per la concessione di contributi con la possibilità finanziare una determinata associazione rispetto ad un'altra	Alto/Medio	DPH005 SERVIZIO SPORT ED EMIGRAZIONE (UFFICIO Emigrazione)	Fissazione da parte della legge di criteri di carattere generale per la concessione di contributi straordinari e applicazione degli stessi .	Verifica del rispetto del Codice di Comportamento dei soggetti che operano sul processo	Continuativa	Proposta di deliberazione recante indirizzi per la concessione di contributi e Bandi recanti criteri e modalità	Entro il 31 dicembre 2017 (se non è stata predisposta nel 2016).
	Concessione di contributi straordinari per le iniziative delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni degli emigranti abruzzesi nel mondo.	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPH005 SERVIZIO SPORT ED EMIGRAZIONE (UFFICIO Emigrazione)	Controllo su rendiconti, senza acquisire la documentazione contabile di dettaglio .	Verifica del rispetto del Codice di Comportamento dei soggetti che operano sul processo	Continuativa	Verifiche a campione su documentazione in possesso delle federazione all'estero	almeno 1 volta all'anno qualora sia intervenuta la concessione di contributi
	Spese per le riunioni del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel mondo	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'organizzazione per la riunione plenaria del Consiglio degli Abruzzesi nel Mondo	Medio/Medio	DPH005 SERVIZIO SPORT ED EMIGRAZIONE UFFICIO Emigrazione	Controllo su rendiconti, senza acquisire la documentazione contabile di dettaglio (viene applicata ma non è efficace)	Verifica del rispetto del Codice di Comportamento dei soggetti che operano sul processo	Continuativa	Verifiche a campione su documentazione in possesso delle federazione all'estero	almeno 1 volta all'anno qualora sia intervenuta la concessione di contributi
	Attuazione del Programma Annuale delle APC	Elusione delle regole minime di trasparenza, parità di trattamento e rotazione nelle collaborazioni con Associazioni culturali e stakeholder del territorio	Alto/Medio	DPH003 Servizio Beni e Attività Culturali / tutti gli Uffici Agenzie per la Promozione Culturale	1) Circolare dirigenziale sull'obbligo di ricorso al MEPA e verifiche propedeutiche all'individuazione dei contraenti;  2) Indicazioni specifiche formulate in sede di Conferenza di servizio con i dipendenti	1) Pubblicazione dei provvedimenti di spesa;  2)Indicazione negli atti di spesa delle modalità seguite e rispetto della tracciabilità di cui all'articolo 10, comma 9 del Codice di comportamento dei dipendenti della GR.	1) Continuativa e comunque prima dell'inoltro al Servizio Ragioneria Generale dei provvedimenti di spesa;  2) Prima dell'inoltro dei provvedimenti di spesa al Dirigente.	1) Verifica rispondenza provvedimenti di spesa alla Circolare.	1) Prima della sottoscrizione del provvedimento da parte di ciascun Responsabile (anche 2017-2018-2019).
	Finanziamento in favore di Beneficiari in attuazione di Leggi Regionali in materia di cultura: es. L.R. 55/2013, L.R. 46/2014, L.R. 35/2015, L.R. 42/2015, LL.RR. 94/1995 e 97/1999"	Mancata o irregolare acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Alto/Medio	DPH003 Servizio Beni e Attività Culturali (tutti gli Uffici Agenzie per la Promozione Culturale; l'Ufficio CRBC e l'Ufficio Coordinamento e Gestione Politiche Culturali ora Ufficio Agenzia L'Aquila).	Richiesta integrazioni e riscontro documentazione di spesa	1)Ricognizione modalità di erogazione contributi;  2) Esplicitazione nei provvedimenti di concessione o di spesa della completezza della documentazione	1) Entro settembre 2016  2) Prima dell'inoltro dei provvedimenti di spesa al Dirigente	1) Predisposizione check list per la verifica della documentazione di spesa;  2) Applicazione in via sperimentale della check list;  3) Eventuale modifica e applicazione a regime.	1) Entro settembre 2017;  2) Entro il 31 dicembre 2017;  3) A partire dal 2017 fino a tutto il 2019.
	Interventi a sostegno dell'editoria (LR 138/98 e ss.mm.ii.)	Mancata o irregolare acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPH003 Servizio Beni e Attività Culturali	Richiesta integrazioni e riscontro documentazione di spesa	1)Ricognizione modalità di erogazione contributi;  2) Esplicitazione nei provvedimenti di concessione o di spesa della completezza della documentazione	1) Entro settembre 2016  2) Prima dell'inoltro dei provvedimenti di spesa al Dirigente	1) Predisposizione check list per la verifica della documentazione di spesa;  2) Applicazione in via sperimentale della check list;  3) Eventuale modifica e applicazione a regime.	1) Entro settembre 2016;  2) Entro il 31 dicembre 2016;  3) A partire dal 2017 fino a tutto il 2019.
	Interventi culturali in materia di attività cinematografiche, audiovisive e multimediali (LR 98/1999 e ss.mm.ii.)	Mancata o irregolare acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPH003 Servizio Beni e Attività Culturali ( Uffici Agenzie per la Promozione Culturale di Lanciano e di Vasto).	Richiesta integrazioni e riscontro documentazione di spesa	1)Ricognizione modalità di erogazione contributi;  2) Esplicitazione nei provvedimenti di concessione o di spesa della completezza della documentazione	1) Entro settembre 2016  2) Prima dell'inoltro dei provvedimenti di spesa al Dirigente	1) Predisposizione check list per la verifica della documentazione di spesa;  2) Applicazione in via sperimentale della check list;  3) Eventuale modifica e applicazione a regime.	1) Entro settembre 2017;  2) Entro il 31 dicembre 2017;  3) A partire dal 2017 fino a tutto il 2019.
	Finanziamenti per l'istituzione, il funzionamento e la valorizzazione dei musei e finanziamento delle attività per la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali della Regione Abruzzo (L.R. 44/92 art. 10)	Mancata preventiva fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari	Medio/Medio	DPH003 Servizio Beni e Attività Culturali (Ufficio Pianificazione e Gestione Investimenti Pubblici e Ufficio Centro Regionale Beni Culturali)	Previsione a partire dal 2016 di un atto di indirizzo recante criteri, modalità e tipologia di interventi diretti da realizzare	Pubblicazione atti	Entro 20 giorni lavorativi dall'adozione dell'atto di indirizzo da parte della Giunta		
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Alto/Medio	DPH003 Servizio Beni e Attività Culturali (Ufficio Pianificazione e Gestione Investimenti Pubblici e Ufficio Centro Regionale Beni Culturali)	Richiesta integrazioni e riscontro documentazione di spesa (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	1) Ricognizione modalità di erogazione contributi;  2) Esplicitazione nei provvedimenti di concessione o di spesa della completezza della documentazione	1)Entro settembre 2016;  2) Prima dell'inoltro dei provvedimenti di spesa al Dirigente	1) Predisposizione check list per la verifica della documentazione di spesa;  2) Applicazione in via sperimentale della check list.	1);Entro settembre 2017;  2)Entro il 31 dicembre 2017.

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Area generale n. 4:  Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Norma per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni (L.R. 43/73) - Per i procedimenti amministrativi avviati nel 2013	Mancata o irregolare acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Alto/Medio	DPH003 Servizio Beni e Attività Culturali ( Uffici Agenzie per la Promozione Culturale di Lanciano, Vasto, L'Aquila).	Richiesta integrazioni e riscontro documentazione di spesa (Non sono presenti misure a presidio del rischio)	Esplicitazione nei provvedimenti di concessione o di spesa della completezza della documentazione	Prima dell'inoltro dei provvedimenti di spesa al Dirigente	1) Predisposizione check list per la verifica della documentazione di spesa;  2) Utilizzo check list	1) Entro giugno 2017;  2) Entro il 31 dicembre 2017.
	Finanziamenti in attuazione del Programma - Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013	Mancata fissazione di criteri e mancato ricorso ad evidenza pubblica per la concessione di contributi e finanziamenti	Medio/Medio	DPH002 - SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE - DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE (UFFICI Turismo Sociale e Controllo e Monitoraggio DPH003 Servizio Beni e Attività Culturali; Ufficio Pianificazione e Gestione Investimenti Pubblici)	Previsione avvisi nel caso di interventi a regia regionale e di SAD	Pubblicazione atti	Entro 20 giorni lavorativi dall'adozione dell'atto di indirizzo da parte della Giunta		
	Finanziamenti e contributi nel campo dello sport	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPH005 SERVIZIO SPORT ED EMIGRAZIONE (UFFICI Sport e Impiantistica Sportiva)	1) Rispetto normativa sulla trasparenza;  2) Verifica della documentazione posta a corredo delle domande di finanziamento e di quella per la liquidazione dei contributi.	1) Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Verifica a campione dei fascicoli relativi alle domande di finanziamento.	1) Continuativa;  2) Al 30 giugno Al 10 novembre	1) Individuazione delle unità di personale abilitate all'utilizzo della PEC e alla ricezione della posta elettronica;  2) Previsione nei bandi/avvisi dell'invio della documentazione attraverso PEC o posta elettronica;	1) Entro 30 giugno di ogni anno  2) Al momento dell'elaborazione degli schemi di bando/avviso, qualora previsti.
	Finanziamenti per attività di promozione, comunicazione e marketing turistici	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' (Ufficio Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione; Ufficio Sistema Informativo Dipartimentale; Ufficio Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali; Ufficio Destinazioni e Prodotti Regionali; Ufficio Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale).	PEC (Esiste formalmente ma non viene applicata)	1) pubblicazione ai sensi D.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti.	1) continuativa;  2) inserimento del fascicolo dei documenti afferenti la pratica entro 2 giorni dalla predisposizione o ricezione.	Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	continuativa
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale	PEC (Esiste formalmente ma non viene applicata)	1) pubblicazione ai sensi D.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) Predisposizione del fascicolo ed inserimento dei documenti prodotti o ricevuti.	1) continuativa;  2) inserimento del fascicolo dei documenti afferenti la pratica entro 2 giorni dalla predisposizione o ricezione.	Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	continuativa
	Contributi ad EE.LL. - DMC - Pro-loco per la compartecipazione nella gestione degli Uiffici IAT	Uso di documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali	Medio/Medio	DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' (Ufficio: Programmazione, Progettazione e coordinamento promozione, Ufficio: Sistema Informativo Dipartimentale, Ufficio: Editoria e Comunicazione ed Eventi promozionali, Ufficio: Destinazioni e Prodotti Regionali, Ufficio: Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale);	1) PEC indirizzi e principi previsti nella DGR 82/2013;  2) Regolamento Uffici IAT in Convenzione approvato con DGR 133/2008.	1) pubblicazione ai sensi D.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. N. 97/2016;  2) verifiche rispetto codice comportamento.	1) continuativa;  2) continuativa.	Utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze e per la gestione delle comunicazioni	continuativa
		Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	Medio/Medio	DPH002 - SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE - DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE / UFFICI Turismo Sociale e Controllo e Monitoraggio					
Ulteriore Area specifica n. 10:  Vigilanza e Controllo	Verifica della documentazione di spesa e delle procedure finalizzate alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed Enti pubblici e privati	Possibile parziale verifica della documentazione di spesa con la possibilità di poter agevolare anche indirettamente un determinato soggetto pubblico o privato	Medio/Medio	DPH003 Servizio Beni e Attività Culturali (tutti gli Uffici Agenzie per la Promozione Culturale e l'Ufficio Centro Regionale Beni Culturali);  DPH005 SERVIZIO SPORT ED EMIGRAZIONE (UFFICI Sport e Impiantistica Sportiva).	Le verifiche vedono il coinvolgimento di più dipendenti e nomina RUP (efficace ma migliorabile)	1) Verifica del rispetto del Codice di comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Verifiche delle documentazioni trasmesse	1) Attività propedeutiche alle disposizioni di liquidazione



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
Ulteriore Area specifica n. 11:  Attività istituzionali dei componenti della Giunta Regionale	Spese di missioni dei componenti della Giunta Regionale	Possibile mancato rispetto del disciplinare di cui alla D.G.R. n. 379 del 19.04.2014.	Medio/Alto	DPH Ufficio Affari Generali	1) Osservanza delle disposizioni contenute nella DGR n. 379 del 19/05/2014 recante il disciplinare per le spese di rappresentanza, per le spese connesse a missioni istituzionali;  2) Osservanza delle disposizioni emanate con apposita circolare.	1) Verifica del rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), dei dati relativi alle spese di missioni attraverso l'utilizzo del format predisposto dallo stesso RPCT;  2) Report annuale a carico del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) recante i dati relativi alle missioni istituzionali, spese di rappresentanza e utilizzo delle auto di rappresentanza dei componenti della Giunta Reg.le., comunicati dalle strutture reg.li competenti.	1) Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;  2) Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
	Spese connesse all'utilizzo delle auto di rappresentanza	Possibile mancato rispetto del disciplinare di cui alla D.G.R. n. 379 del 19.04.2014 e del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale 11.04.2015 n. 1/Reg.	Medio/Alto	DPH Ufficio Affari Generali	1) Osservanza delle disposizioni contenute nella DGR n. 379 del 19/05/2014 recante il disciplinare per le spese di rappresentanza, per le spese connesse a missioni istituzionali;  2) Osservanza del Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture in dotazione alla Regione abruzzo di cui al Decreto del Presidente della G.R. 11/04/2015, n. 1/REG;  3) Osservanza delle disposizioni emanate con apposita circolare.	1) Verifica del rispetto del Codice di Comportamento da parte dei soggetti che intervengono nel processo;  2) Applicazione del principio dell'astensione in caso di conflitto di interesse	1) Attività continuativa;  2) Attività continuativa	1) Comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), dei dati relativi alle spese di missioni attraverso l'utilizzo del format predisposto dallo stesso RPCT;  2) Report annuale a carico del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) recante i dati relativi alle missioni istituzionali, spese di rappresentanza e utilizzo delle auto di rappresentanza dei componenti della Giunta Reg.le.,	1) Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;  2) Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.



**Servizio "Gabinetto di Presidenza" - GAB**

Il **Servizio autonomo** è costituito da n. **2 Uffici** di supporto al Dirigente.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure riferiti al **Servizio autonomo**.

L' area in cui si collocano i processi è:

**Area generale n. 1: Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)**

SERVIZIO "GABINETTO DI PRESIDENZA - GAB"									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	Dipartimento/Servizio e Ufficio maggiormente esposti	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprehensive delle misure PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<p><b>Area generale n. 1:</b></p> <p><b>Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)</b></p>	<p>Affidamenti diretti su Mepa o in alternativa sul mercato esterno in quanto trattasi di tipologia di affidamento non presente su Mepa- acquisizione Servizi per attività formative di aggiornamento della Polizia Locale</p>	<p>-Elusione delle regole della concorrenza con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente.</p> <p>-Ulteriore rischio specifico: possibile mancato rispetto del criterio della rotazione negli affidamenti diretti</p>	<p><b>Medio/Medio</b></p>	<p>Servizio Gabinetto della Presidenza - Ufficio Politiche per la Sicurezza e della Polizia Locale</p>	<p>- Applicazione del criterio della rotazione e valutazione congruità dei prezzi</p> <p>- Aggiornamento elenco fornitori</p> <p>-Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/10</p>	<p>1) Pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e della L. n. 190/2012 e acquisizione del CUP e CIG;</p> <p>2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;</p> <p>3) applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;</p> <p>4) disseminazione informazioni/aggiornamenti.</p>	<p>1) Attività continuativa;</p> <p>2) Attività continuativa</p> <p>3) Prima di adottare il provvedimento di affidamento e nel corso del procedimento;</p> <p>4) periodica</p>	<p>1) Indicazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile, tenuto conto dell'elenco dei fornitori esistente.</p> <p>2) Aggiornamento elenco fornitori;</p> <p>3) verifiche quali-quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi.</p>	<p>1) Continuativa ed all'atto di predisposizione delle determinazioni;</p> <p>2) Al 31 dicembre di ogni anno;</p> <p>3) continuativa.</p>

**Servizio "Autorità di AUDIT e Controllo Ispettivo  
Contabile" - ADA**

Il **Servizio autonomo** è costituito da n. **5 Uffici** di supporto al Dirigente.

Le tabelle che seguono recano i processi, i rischi specifici correlati e le conseguenti misure riferiti al **Servizio autonomo**.

L' area in cui si collocano i processi è:

**Area generale n. 1: Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)**

SERVIZIO "AUTORITA' DI AUDIT E CONTROLLO ISPETTIVO CONTABILE - ADA									
SCHEDA RECANTE LE AREE, I PROCESSI, GLI EVENTI RISCHIOSI, E LE CORRELATE MISURE - PTPC 2017-2019									
Area	Processi	Eventi rischiosi correlati	Collocazione 2^ matrice	giunta regionale	Misure esistenti	Attuazione misure 2017-2019			
						Misure Generali (comprensive di misure del PNA)	Tempi di realizzazione	Misure Specifiche	Tempi di realizzazione
<div>Area generale n. 1:</div> <div>Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)</div>	Affidamenti diretti su Mepa o in alternativa sul mercato esterno	<div>-Elusione delle regole della concorrenza con la possibilità di poter agevolare un determinato contraente.</div> <div>-Ulteriore rischio specifico: possibile mancato rispetto del criterio della rotazione negli affidamenti diretti</div>	Medio/Medio	ADA - Servizio Autorità di Audit e Controllo ispettivo contabile (Ufficio Controllo Ispettivo Contabile sulle Strutture Organizzative Interne della della Giunta regionale e Affari generali)	<div>- Applicazione del criterio della rotazione e valutazione congruità dei prezzi</div> <div>- Aggiornamento elenco fornitori</div> <div>-Rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs.50/2016</div>	<div>1) Pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato D.LGS. N. 97/2016 e della L. n. 190/2012 e acquisizione del CUP e CIG;</div> <div>2) verifiche del rispetto del Codice di Comportamento sui soggetti che intervengono nel processo;</div> <div>3) applicazione del principio di astensione in caso di conflitto di interesse;</div> <div>4) disseminazione informazioni/aggiornamenti.</div>	<div>1) Attività continuativa;</div> <div>2) Attività continuativa</div> <div>3) Prima di adottare il provvedimento di affidamento e nel corso del procedimento;</div> <div>4) periodica</div>	<div>1) Indicazione nelle determinazioni di affidamento del ricorso al criterio della rotazione ove applicabile, tenuto conto dell'elenco dei fornitori esistente.</div> <div>2) Aggiornamento elenco fornitori;</div> <div>3) verifiche quali-quantitative periodiche sulle fasi di avanzamento delle forniture di beni e servizi.</div>	<div>1) Continuativa ed all'atto di predisposizione delle determinazioni;</div> <div>2) Al 31 dicembre di ogni anno;</div> <div>3) continuativa.</div>