

REGIONE CALABRIA

ANNO 2025

DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE

SEGRETERIA DI GIUNTA E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1	Assistenza alla Giunta regionale: adempimenti connessi alle sedute di giunta	Assistenza per la redazione del verbale relativo alla seduta di Giunta regionale	Alterazione del processo di notifica delle delibere	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Omesso controllo della corrispondenza tra il contenuto del verbale, il registro esiti e la numerazione della delibera	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO	Codice di comportamento	Condivisione delle fasi del procedimento: partecipazione di più dipendenti all'attività di numerazione delle delibere mediante l'utilizzo del gestionale	
		Conservazione in ordine progressivo degli originali delle delibere e fascicolazione per anno di riferimento con contestuale conservazione dei file pdf generati dalla scansione nella share di rete del Settore	Alterazione del processo di numerazione delle delibere	Inadeguata diffusione della cultura della legalità				Trasparenza		
		Convocazione seduta di Giunta regionale	Violazione di norme procedurali, anche interne	Mancanza di controlli interni						
		Notifica a mezzo pec della delibera previa scansione del formato cartaceo originale		Mancanza di trasparenza						
		Predisposizione registro esiti e numerazione delle delibere approvate mediante l'utilizzo del software gestionale		scarsa responsabilizzazione interna						
2	Assistenza alla pre-giunta: istruttoria – verifica formale delle proposte di delibera pervenute dai dipartimenti da sottoporre all'esame della Giunta regionale	Comunicazione esiti pre-giunta.	Acquisizione tardiva di atti con carattere d'urgenza e/o indifferibilità	Assenza di tassatività sulle modalità di formazione dell'atto	Assenza di indicazioni puntuali sulle criticità rilevate	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO	Formazione	Publicazione sul portale istituzionale del format di check list da utilizzare per l'istruttoria delle proposte di delibera	
		Condivisione osservazioni in pre-giunta	Alterazione del processo di verifica formale delle proposte di delibera	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancata tracciabilità dell'attività istruttoria assegnata e svolta			TRASPARENZA	Trasmissione degli esiti della verifica formale al Segretario Generale per la condivisione	
		Inserimento delle proposte di delibera sul gestionale.	OMESSO ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO	Mancanza di trasparenza	Verifica sulla competenza dell'organo politico svolta in modo non puntuale.					Verifica delle proposte deliberative iscritte all'Ordine del Giorno mediante l'utilizzo della check list
		Verifica formale delle proposte di delibera.		Mancata attuazione del principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e di controllo e attività di gestione						
				Monopolio delle competenze Scarsa responsabilizzazione interna						

DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE

ATTI DEL PRESIDENTE E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE, BURC E CERIMONIALE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Adempimenti relativi alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria	Istruttoria atti ai fini della successiva pubblicazione sul Burc	Inadeguata valutazione della documentazione ai fini della pubblicazione dell'atto, anche in relazione al versamento degli oneri	Mancanza di competenze tecniche o operative in alcuni ruoli chiave dell'organizzazione	Omessa valutazione della documentazione trasmessa	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO	Formazione	Istruttoria documentale eseguita da più soggetti
		Ricezione richieste pubblicazione atti	Omessa o ritardata pubblicazione	Monopolio delle competenze Scarsa responsabilizzazione interna				Normativa nazionale e regionale	
2	Rapporti con il Consiglio regionale relativamente alla gestione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni consiliari	Acquisizione risposte alle interrogazioni scritte e trasmissione ai consiglieri interroganti e al Consiglio	Mancata o tardiva acquisizione degli atti e/o trasmissione degli stessi agli Uffici interessati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Erronea valutazione degli elementi contenuti negli atti	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.	BASSO	Normativa nazionale e regionale	Tracciabilità dei flussi attraverso l'utilizzo della casella di posta dedicata agli atti del Consiglio
		Istruttoria atti ai fini della tempestiva trasmissione ai Dipartimenti e all'Organo politico interessati		Scarsa responsabilizzazione interna	Ritardi nell'attuazione delle procedure				Trasparenza
		Ricezione atti trasmessi dal Consiglio regionale							

DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE

CONTROLLO E REPERTORIAZIONE DECRETI DIRIGENZIALI, REPERTORIO ATTI E CONTRATTI, REGISTRO PERSONE GIURIDICHE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva dei decreti dirigenziali	Analisi delle controdeduzioni trasmesse dai Dirigenti	Non sufficiente grado di trasparenza ed imparzialità nelle procedure di controllo e verifica dei decreti dirigenziali	Monopolio delle competenze	Verifiche non sufficientemente standardizzate dei decreti dirigenziali e quindi ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di controllo	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni + controllo su atti	BASSO	Controllo	Digitalizzazione dei decreti Dirigenziali e dell'intero ciclo dell'attività di controllo
		Attività di controllo dei decreti dirigenziali volta a verificare che l'attività amministrativa sia improntata al rispetto del principio di legalità e contribuire ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo e standardizzazione delle procedure e dei provvedimenti amministrativi						Semplicificazione	Esistenza di distinti flussi informativi dei decreti e per ciascun flusso distinte categorie (aree cd a rischio, come anche individuate dalla L. 190/2012
		Campionamento ed estrazione dei decreti dirigenziali da sottoporre a controllo adottati nel mese precedente						Trasparenza	Trasmissione delle relazioni quadrimestrali sugli esiti dell'attività di controllo all'OV, all'ORECOL e al Segretario Generale
		Conclusioni del controllo e trasmissione esito definitivo							Utilizzo di una griglia di valutazione che prevede anche specifici controlli per tipologia di flusso procedurale e categorie
		Trasmissione scheda di verifica nella quale è compendiato l'esito dell'attività di controllo							Utilizzo di un sistema informatico di campionamento ed estrazione dei decreti dirigenziali
2	Repertoriazione, registrazione ed archiviazione dei contratti nell'applicativo contrattipa. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Calabria	Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Calabria	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure, conformità degli atti rispetto all'istanza di repertoriazione/registrazione degli atti.	Mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del Procedimento	Non conformità degli atti rispetto all'istanza di repertoriazione/registrazione.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	BASSO	Controllo	Intensificazione controlli
		Verifica coerenza della documentazione e relativa repertoriazione/registrazione dell'atto	Iscrizioni riconosciute a soggetti non legittimati	Mancata acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità	Non conformità nel rispetto delle fonti normative stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 361/12000 e del Regolamento regionale n. 1/2001			Formazione	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	Trasparenza

DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE

SISTEMA DELLE CONFERENZE - DELEGAZIONE DI ROMA - MONITORAGGIO GIURISPRUDENZIALE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
---------	----------	----------------	------------------	--------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	-------------------

1	Affidamento diretto di servizi e forniture ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023	Acquisizione autocertificazioni dell'impresa	alterazione dei rapporti istruttori per la verifica delle condizioni richieste per attività istruttoria del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi	Monopolio del potere	Mancanza di controllo dei requisiti delle imprese a cui affidare i lavori.	Contratti pubblici	MEDIO	Normativa vigente	Conferma di acquisizione della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari
		Affidamento del servizio o della fornitura	Favorire una determinata mediante individuazione specifica di un determinato servizio/lavoro, erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dell'amministrazione.					Nomina di supporto al RUP per la validazione degli atti	
		Scelta del contraente: richiesta preventivo							
2	Gestione dei flussi informativi del Sistema delle Conferenze	Inoltro al Dipartimento competente delle convocazioni e della documentazione delle riunioni	Gestione della documentazione oggetto di trattazione nei coordinamenti tecnici delle Commissioni	Monopolio delle informazioni e delle competenze	Alterazione o cancellazione di dati ed informazioni a favore di soggetti terzi non autorizzati	Gestione della documentazione inerente ai lavori della Conferenza delle Regioni	BASSO	Codice di comportamento	Casella di posta elettronica condivisa per l'inoltro e cartella condivisa per il monitoraggio della partecipazione
		Monitoraggio della partecipazione dei Dipartimenti agli incontri dei coordinamenti tecnici e ricezione degli esiti			Comunicazione di informazioni a soggetti terzi non autorizzati, che ne possono trarre vantaggio				
		Predisposizione del calendario settimanale							

DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO LEGISLATIVO - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELLA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUIZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Rilascio pareri tecnico-giuridici in ordine ad atti normativi (disegni di legge regionale e regolamenti) di competenza della giunta regionale	Istruttoria atti	Alterazione dei risultati della verifica dei profili di legittimità dei testi normativi	Monopolio delle competenze	Valutazione incongrua degli atti oggetto di istruttoria	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO	Doppia firma dei provvedimenti	Condivisione della documentazione oggetto di studio (testi normativi statali o regionali, giurisprudenza, dottrina, ecc.)
		Richiesta parere Rilascio parere							
2	Supporto tecnico giuridico alla redazione di testi normativi (regolamenti e disegni di legge regionale) di competenza della giunta regionale	Esame testi normativi, ricerca e studio giurisprudenza e dottrina	Alterazione dei risultati della verifica dei profili di legittimità dei testi normativi	Monopolio delle competenze	Valutazione incongrua degli atti oggetto di studio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO	Controllo	Condivisione testi normativi redatti
		Redazione testo normativo							
		Richiesta supporto							

DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE

RIORDINO ISTITUZIONALE, PROCEDURALE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUIZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Analisi delle richieste di parere sulle proposte di semplificazione dei procedimenti da parte dei Dipartimenti regionali	Acquisizione delle proposte di semplificazione pervenute	Alterazione dei risultati della verifica dei profili di legittimità delle proposte di semplificazione pervenute	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Valutazione incongrua degli atti oggetto di studio e verifica ai fini del rilascio del parere	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO	Controllo	- Non si ritiene necessario implementare altre misure
		Studio ed istruttoria atti per la predisposizione dei pareri, relativamente alle richieste di semplificazione dei procedimenti							
2	Coordinamento delle azioni per la semplificazione delle procedure amministrative	Analisi e istruttoria degli atti	Alterazione dei risultati della verifica circa la semplificazione delle fasi procedurali e delle azioni di semplificazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Valutazione incongrua degli atti oggetto di istruttoria	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO	Semplificazione	- Non si ritiene necessario implementare altre misure
		Conferma istituzione del gruppo di lavoro							
		Redazioni e flussi delle procedure							
		Riunioni collegiali del gruppo di lavoro o bilaterali con i singoli referenti dipartimentali							

DIPARTIMENTO 2 - TRANSIZIONE DIGITALE ED ATTIVITA' STRATEGICHE

RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E LORO AGGREGAZIONI, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUIZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1	Affidamento servizi e forniture per spese di rappresentanza del Presidente e della Giunta regionale, acquisto libri, riviste, giornali, abbonamenti, ecc., organizzazione mostre, convegni, congressi, seminari, ecc.; Attività della Consulta regionale dei calabresi all'estero	Aggiudicazione e pubblicazione esiti di gara	Nomina RUP privo di requisito e non idoneo a caratterizzare la terzietà	Carenza nella procedura per la stipula dei contratti	Individuazione delle imprese partecipanti alla gara volta a favorire un partecipante (procedure ad esclusione di quella diretta)	Contratti Pubblici (ex affidamento lavori, servizi e forniture)	MEDIO	Aggiornamento e formazione del personale	Acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interessi dai dipendenti/RUP	
		Predisposizione dei documenti di gara e pubblicazione degli atti		Mancanza di programmazione e di controlli interni	Mancanza delle dovute verifiche di cui al codice dei contratti - occultamento dei rilievi nella fase di analisi della documentazione					Controllo a campione del 10% sulle istruttorie attraverso l'utilizzo di checklist list appropriate
		Programmazione dei lavori, dei servizi e degli acquisti		Mancati controlli	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex. Art. 42 del d.lgs. 50/2016)					Controllo preventivo e specialistico dei documenti di gara prima della pubblicazione.
		Stipula del contratto		Omissione attività di controllo	Mancata programmazione e/o alterazione dei fabbisogni					Formazione generica e specialistica del personale
				Pressioni esterne e mancati controlli	Procedura illegittima (Violazione normativa europea e nazionale, omissio ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni Consip) - Redazione capitolato tecnico ad hoc sulla base di un accordo con la controparte					
2	Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere nei confronti di enti ed istituti pubblici, imprese e associazioni private, ditte individuali e altri soggetti	Erogazione dei contributi, sovvenzioni	Definizione discrezionale dei requisiti di partecipazione; Alterazione del corretto svolgimento delle procedure istruttorie e delle relative fasi del procedimento	Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni/ nomina responsabile, pressioni esterne - Mancanza di dichiarazione sui conflitti di interesse e mancato controllo - Assenza frazionamento del procedimento	Alterazione dei dati e dei documenti, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	MEDIO	Rendicontazione finale che attesti il corretto uso del contributo	Nomina supervisione di supporto al RUP per la validazione degli atti	
		Nomina della commissione di valutazione/ Responsabile del procedimento		Mancati controlli amministrativi e gerarchici	Erogazione contributo ad un beneficiario che non ha partecipato al bando; Erogazione contributo per voce "non ammissibile"					Puntuale riferimento a leggi, regolamenti delibere di Giunta regionale
		Predisposizione e pubblicazione bando/avviso		Mancati controlli amministrativi e gerarchici, pressioni esterne, mancata pubblicazione degli esiti	Indicazione di criteri non oggettivi nella fase di predisposizione e pubblicazione del bando					Verifica della corretta applicazione dei criteri prescritti e della sussistenza dei requisiti
		Valutazione delle domande pervenute ed approvazione della graduatoria degli ammessi		Omissione attività di controllo interno-Scarsa pubblicazione del bando	Nomina componente/responsabile "influenzabile"					

DIPARTIMENTO 2 - TRANSIZIONE DIGITALE ED ATTIVITA' STRATEGICHE

COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUIZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
	Affidamento servizi e forniture per iniziative e progetti, sopra	Aggiudicazione e pubblicazione esiti di gara	Nomina RUP privo di requisito e non idoneo a caratterizzare la terzietà	Carenza nella procedura per la stipula dei contratti	Mancanza delle dovute verifiche di cui al codice dei contratti - occultamento dei rilievi nella fase di analisi della documentazione	Contratti Pubblici (ex affidamento lavori, servizi e forniture)		Ricorso alle procedure di acquisto tramite MEPA e convenzioni Consip	Acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interessi dai dipendenti/RUP
		Predisposizione dei documenti di gara e pubblicazione degli atti		Mancanza di programmazione e di controlli interni	Mancata programmazione e/o alterazione dei fabbisogni				

1	soglia e sotto soglia di competenza del Settore "Coordinamento e Progettazione Interventi per la Transizione Digitale"	Programmazione dei servizi e delle forniture		Omissione attività di controllo	Procedura illegittima (Violazione normativa europea e nazionale, omissio ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni Consip) - Redazione capitolato tecnico ad hoc sulla base di un accordo con la controparte		ALTO		Controllo preventivo e specialistico dei documenti di gara prima della pubblicazione		
		Stipula del contratto		Pressioni esterne e mancati controlli	Stipula del contratto prima o in assenza del corrispondente provvedimento autorizzativo				Formazione generica e specialistica del personale		
2	Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali (PNRR)	Adozione di deliberazione di Giunta di approvazione del Piano Operativo e dello schema di accordo con l'AGID	Alterazione corretto svolgimento della valutazione	Assenza di controlli	Omessa verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	Gestione Fondi PNRR		ALTO	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti terzi ed Amministrazione	aggiornamento e formazione del personale nella materia specifica	
		Definizione di un gruppo di lavoro composto da soggetti interni al Dipartimento ed esterni (consulenti esperti)								Trasparenza	
		E' stata attivata interlocuzione con il Dipartimento delle Risorse umane per la quantificazione esatta del personale con disabilità e l'indicazione delle tecnologie ritenute utili									
		Il Piano Operativo definisce l'articolazione delle attività, i tempi di attuazione e il finanziamento suddiviso per le diverse voci del Piano di intervento									
		Il Piano operativo è stato trasmesso all'AGID che ha dato valutazione positiva									
		Il Piano Operativo identifica, infatti, le competenze degli altri settori interessati dagli interventi, che saranno coinvolti in tavoli di lavoro									
		In attesa della sottoscrizione dell'accordo da parte dell'AGID, si è proceduto ad una seconda valutazione del fabbisogno, per l'identificazione di eventuali variazioni									
		Interlocuzioni tra Regione Calabria (soggetto sub-attuatore) e AGID (soggetto attuatore) per elaborare una proposta di Piano Operativo per l'attuazione dell'intervento									
		L'intervento riguarda: formazione e sensibilizzazione sull'accessibilità, riduzione delle barriere digitali tramite implementazione di tecnologie assistite a servizio dei dipendenti con disabilità, riduzione degli errori di accessibilità relativi a servizi on line									
		Nomina del RUP (all'interno del Dipartimento del Personale) e del DEC									
		Per la compilazione del Piano Operativo, è stato effettuato un primo assessment del fabbisogno									
Per la riduzione degli errori sono stati identificati i servizi da rendere più accessibili (es: tributi, FSE, Ecosistema Digitale Calabria Sanità, portale pagamenti PagoPa)											
Sono state valutate le tecnologie assistite da mettere a servizio delle persone con disabilità (elenco fornito dall'AGID)											
Sono stati identificati i soggetti da coinvolgere nelle attività formative sul tema dell'accessibilità (es: dipendenti con disabilità, sviluppatori, dirigenti, dipendenti di altre amministrazioni)											
Trasmissione dell'accordo firmato da parte del Dirigente Generale all'AGID											

DIPARTIMENTO 2 - TRANSIZIONE DIGITALE ED ATTIVITA' STRATEGICHE

INFRASTRUTTURE DIGITALI E SICUREZZA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Affidamento servizi e forniture per iniziative e progetti, sopra soglia e sotto soglia di competenza del Settore "Infrastrutture Digitali e Sicurezza"	Aggiudicazione e pubblicazione esiti di gara	Nomina RUP privo di requisito e non idoneo a caratterizzare la terzietà	Carenza nella procedura per la stipula dei contratti	Manca delle dovute verifiche di cui al codice dei contratti - occultamento dei rilievi nella fase di analisi della documentazione	Contratti Pubblici (ex affidamento lavori, servizi e forniture)	ALTO	Ricorso alle procedure di acquisto tramite MEPA e convenzioni Consip	Acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interessi dai dipendenti/RUP
		Predisposizione dei documenti di gara e pubblicazione degli atti		Manca di programmazione e di controlli interni	Manca programmazione e/o alterazione dei fabbisogni			Controllo a campione del 10% sulle istruttorie attraverso l'utilizzo di checklist list appropriate	
		Programmazione dei servizi e delle forniture		Omissione attività di controllo	Procedura illegittima (Violazione normativa europea e nazionale, omissio ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni Consip) - Redazione capitolato tecnico ad hoc sulla base di un accordo con la controparte			Controllo preventivo e specialistico dei documenti di gara prima della pubblicazione	
		Stipula del contratto		Pressioni esterne e mancati controlli	Stipula del contratto prima o in assenza del corrispondente provvedimento autorizzativo			Trasparenza	
2	Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.5 "Cybersecurity"	Circa l'esecuzione del progetto, la Regione deve rendicontare all'ACN, nel rispetto delle tempistiche di attuazione determinate dall'Avviso	Alterazione corretto svolgimento della valutazione	manca di controlli	Omessa verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	Gestione Fondi PNRR	ALTO	Intensificazione Controlli	aggiornamento e formazione del personale nella materia specifica
		Il RUP, il DEC e il gruppo di supporto sono stati nominati sulla base di specifiche competenze							Maggiore Trasparenza
		Il settore 1 ha partecipato con la propria proposta progettuale, approvata dalla Giunta							
		La realizzazione dell'intervento è stata inserita come obiettivo operativo del settore nel Piano della Performance							
		Per attuare il progetto, Regione Calabria ha concluso contratto con l'operatore economico aggiudicatario della convenzione Consip effettuata dall'ACN							
Regione Calabria ha partecipato all'avviso di finanziamento dell'Agenzia per la Cybersecurity Nazionale sulla Cyber Security									

DIPARTIMENTO 2 - TRANSIZIONE DIGITALE ED ATTIVITA' STRATEGICHE

INTEGRAZIONI E SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI REGIONALI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Affidamento servizi e forniture per iniziative e progetti, sopra soglia e sotto soglia di competenza del Settore "Integrazioni e Sviluppo Sistemi Informativi Regionali"	Aggiudicazione e pubblicazione esiti di gara	Nomina RUP privo di requisito e non idoneo a caratterizzare la terzietà	Carenza nella procedura per la stipula dei contratti	Manca delle dovute verifiche di cui al codice dei contratti - occultamento dei rilievi nella fase di analisi della documentazione	Contratti Pubblici (ex affidamento lavori, servizi e forniture)	ALTO	Ricorso alle procedure di acquisto tramite MEPA e convenzioni Consip	Acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interessi dai dipendenti/RUP
		Predisposizione dei documenti di gara e pubblicazione degli atti		Manca di programmazione e di controlli interni	Manca programmazione e/o alterazione dei fabbisogni			Controllo a campione del 10% sulle istruttorie attraverso l'utilizzo di checklist list appropriate	
		Programmazione dei servizi e delle forniture		Omissione attività di controllo	Procedura illegittima (Violazione normativa europea e nazionale, omissio ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni Consip) - Redazione capitolato tecnico ad hoc sulla base di un accordo con la controparte			Controllo preventivo e specialistico dei documenti di gara prima della pubblicazione.	
		Stipula del contratto		Pressioni esterne e mancati controlli	Stipula del contratto prima o in assenza del corrispondente provvedimento autorizzativo			Formazione generica e specialistica del personale	

DIPARTIMENTO 2 - TRANSIZIONE DIGITALE ED ATTIVITA' STRATEGICHE

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, ENTI STRUMENTALI ED ORGANISMI IN HOUSE. ESERCIZIO DEI POTERI DE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house	Coordinamento delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria per rilascio dell'accreditamento	Eccessiva discrezionalità	Alterazione dei dati e dei documenti	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	Misure sulla trasparenza	Formazione generica e specialistica del personale
		Indirizzo strategico delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house		Mancanza competenza	Ingerenza esterna			Sistemi di controllo interni	
		Monitoraggio performance di bilancio delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house		mancanza di controlli	Valutazione incongrua			Trasparenza	
				Monopolio del potere					

DIPARTIMENTO 2 - TRANSIZIONE DIGITALE ED ATTIVITA' STRATEGICHE

LEGALITA' E SICUREZZA - ATTUAZIONE L.R. N. 9/2018 - VALORIZZAZIONE BENI CONFISCATI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere nei confronti di enti ed istituti pubblici, imprese e associazioni private, ditte individuali e altri soggetti	Erogazione dei contributi, sovvenzioni	Definizione discrezionale dei requisiti di partecipazione; Alterazione del corretto svolgimento delle procedure istruttorie e delle relative fasi del procedimento	Assenza di rotazione nella composizione della Commissione, pressioni esterne, mancata dichiarazione di conflitti d'interesse e assenza di procedure di verifica	Alterazione dei dati e dei documenti, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	Rendicontazione finale che attesti il corretto uso del contributo	Nomina di supporto al RUP per la validazione degli atti
		Nomina della commissione di valutazione/ Responsabile del procedimento		Mancati controlli amministrativi e gerarchici	Erogazione contributo ad un beneficiario che non ha partecipato al bando; Erogazione contributo per voce "non ammissibile"			Puntuale riferimento a leggi, regolamenti dell'ere di Giunta regionale	
		Predisposizione e pubblicazione bando/avviso		Omissione attività di controllo interno-Scarsa pubblicizzazione del bando	Indicazione di criteri non oggettivi nella fase di predisposizione e pubblicazione del bando			Verifica della corretta applicazione dei criteri prescritti e della sussistenza dei requisiti	
		Valutazione delle domande pervenute ed approvazione della graduatoria degli ammessi			Nomina componente/responsabile "influenzabile"				

DIPARTIMENTO 2 - TRANSIZIONE DIGITALE ED ATTIVITA' STRATEGICHE

NUCLEO REGIONALE VALUTAZIONE E VERIFICA INVESTIMENTI PUBBLICI-SUPP. MONITORAGGIO STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
---------	----------	----------------	------------------	--------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	-------------------

DIPARTIMENTO 3 - ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE

GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI STIPENDI-PARTE FISSA ED ACCESSORIA		LIQUIDAZIONI DI VARIABILI MENSILI NON CONFORMI AI CCNL, AI REGOLAMENTI ECC.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento.	MANCATO, INCOMPLETO INSERIMENTO DELLE VARIABILI MENSILI- MANCATI RECUPERI SU SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO	Trasparenza	CONTROLLO
		caricamento variabili mensili con elaborazione dei cedolini stipendiali e liquidazione di tutti gli istituti contrattuali riguardanti il trattamento accessorio							
2	gestione del contenzioso ed affari generali del settore: rapporti con l'avvocatura regionale per la gestione del contenzioso del settore						BASSO	Controllo	formazione del personale
		presa d'atto del documento proveniente dall'avvocatura raccolta documentazione in materia di trattamento economico/previdenziale del settore predisposizione relazione da inviare all'avvocatura per opposizione sui ricorsi - formulazione di provvedimenti finali sulla base di sentenze, decisioni ecc	FORMULAZIONE DI RELAZIONI E PROVVEDIMENTI FINALI NON ADEGUATAMENTE SUPPORTATI	FATTORI INDIVIDUALI	NON CORRETTA O PARZIALE VERIFICA DEGLI ATTI MANCATA, INCOMPLETA O NON PERTINENTE TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA ALL' AVVOCATURA	Affari legali e contenzioso			
				mancanza di supporto normativo					

DIPARTIMENTO 3 - ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE

CONTENZIOSO DEL PERSONALE, ARCHIVIO DEL PERSONALE GESTIONE APPL., ORG. SVILUPPO COMPETENZE, GESTIONE STRUTTURE SPECIALI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL PERSONALE REGIONALE	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE RELAZIONE ALL'AVVOCATURA	DIFESA NON ADEGUATAMENTE SUPPORTATA	Scarsa responsabilizzazione interna	NON CORRETTA O PARZIALE VERIFICA DEGLI ATTI CONTESTATI	Affari legali e contenzioso	BASSO	Trasparenza	regolamentazione
2	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ATTI DOCUMENTI RILASCIO BADGE RILASCIO CERTIFICATI SERVIZIO	verifica e completezza e coerenza dei dati	assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscono l'imparzialità e la trasparenza dell'espletamento delle procedure	Scarsa trasparenza	omessa verifica dei requisiti autocertificati	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	Misure sulla trasparenza	formazione del personale

DIPARTIMENTO 3 - ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE

GESTIONE GIURIDICA PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE PUBBLICA	assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscono l'imparzialità e la trasparenza dell'espletamento delle procedure- possibile attribuzione indebita di vantaggi	___Omissione attività di verifica sulle dichiarazioni acquisite	omessa verifica dei requisiti autocertificati	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	Formazione	Trasparenza

2	trattamento giuridico del personale:aspettative, congedi, permessi, contratti individuali di lavoro	autorizzazioni, aspettative, comandi, distacchi, trasferimenti, part.time	assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscono l'imparzialità e la trasparenza dell'espletamento delle procedure- possibile attribuzione indebita di vantaggi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria o dei controlli	omissione attività di verifiche sulle dichiarazioni acquisite	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	Predeterminazione dei criteri di valutazione	Operatività di gruppo
---	---	---	--	---	---	---------------------------------------	-------	--	-----------------------

DIPARTIMENTO 3 - ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE

CONTROLLO DI GESTIONE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Ciclo di gestione della Performance Programmazione, monitoraggio, consuntivazione degli obiettivi gestionali	affiancamento metodologico ai vari Dipartimenti per la definizione degli obiettivi gestionali; Monitoraggio e consuntivazione degli obiettivi gestionali di performance; elaborazione dei report di sintesi degli obiettivi gestionali e dei risultati raggiunti	discrezionalità in particolare nelle fasi di monitoraggio rendicontazione e valutazione dei risultati	Carenza di adeguati controlli	mancato rispetto o inosservanza delle regole procedurali omessa e/o parziale verifica documentale e/o parziale implementazione delle informazioni sull'applicativo in uso	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	regolamentazione	Sistemi di controllo interni
COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO									

DIPARTIMENTO 3 - ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE

CONTROLLO STRATEGICO E SUPPORTO OIV

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Approvazione del Piano della Performance (all.n.1 - Obiettivi strategici)	elaborazione e approvazione della delibera contenente le Linee di indirizzo per l'elaborazione del Piano della Performance Definizione ipotesi di obiettivi strategici, indicatori, target e fonti di rilevazione	discrezionalità in particolare nelle fasi di monitoraggio rendicontazione e valutazione dei risultati	Scarsa responsabilizzazione interna	identificazione di valori iniziali o target non adeguati	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	Formazione	Sensibilizzazione e partecipazione

DIPARTIMENTO 3 - ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE

DATORE DI LAVORO, SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO, PRIVACY – RAPPORTI CON POLIZIA LOCALE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	sicurezza sui luoghi di lavoro	abuso dell'affidamento diretto	servizi e forniture-attività sensibile:acquisizione di servizi per il processo inerente la gestione interata della sicurezza sui luoghi di lavoro	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	abuso dell'affidamento diretto e delle procedure negoziate e/o affidamenti per non meglio giustificate emergenze	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO	Trasparenza	Ricorso prevalente al Mepa

DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1	Ciclo di programmazione e previsione economica e finanziaria	Analisi ed elaborazione dei dati di bilancio per la fornitura dei dati alle Agenzie di rating	Acquisizione, elaborazione e diffusione di dati incompleti, distorti o errati	Alta complessità della materia	Mancanza o inefficienza del sistema di controllo interno; eccessiva discrezionalità di determinati soggetti interni all'organizzazione; mancanza o inefficienza dei sistemi informativi interni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO	Doppia firma dei provvedimenti	Istruttoria effettuata dal funzionario e/o RUP	
		Equilibri di bilancio	Affidamento dei servizi ad una impresa già determinata prima della gara	Carenza di personale rispetto alla mole di lavoro da evadere	Omissione attività di controlli interni, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
		Predisposizione del Documento di Economia e Finanza	Alterazione delle procedure relative all'attività di controllo	Mancanza di collaborazione da parte delle altre strutture, Mancanza controlli	Possibili errori durante l'inserimento dei dati					
		Predisposizione della legge di assestamento	Alterazione del processo di valutazione della documentazione, scarsa chiarezza normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	Mancanza di collaborazione efficace da parte di altre strutture	Redazione atti di gara ad hoc per favorire talune imprese					
		Predisposizione della legge di Bilancio Annuale e Pluriennale e dei relativi allegati	Inosservanza di norme e principi di contabilità, Alterazione delle procedure relative all'attività di controllo	Mancanza di controlli interni						
		Predisposizione della legge di stabilità e del collegato ordinamentale	Mancato rispetto dei termini del processo, Inosservanza di norme e principi di contabilità, Alterazione delle procedure relative all'attività di controllo	Rischio di elaborazione di norme non coerenti con il quadro legislativo in vigore						
		Predisposizione delle Delibere e dei decreti di variazione del bilancio	Mancato rispetto dei termini, Rallentamento iter procedurale							
		Predisposizione documenti di gara e pubblicazione degli atti per procedure affidamento servizi per attività economico-finanziarie								
		Riclassificazione dei capitoli di bilancio e relative verifiche								
Rilascio dei pareri in materia di copertura finanziaria sui disegni di legge o sulle DGR predisposti dai Dipartimenti competenti per l'approvazione in Giunta regionale e, su richiesta, sui disegni di legge ad iniziativa del Consiglio Regionale										
Verifiche e analisi sulla consistenza dei residui di stanziamento										

DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE

RENDICONTO GENERALE, CONTO CONSOLIDATO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Conto Consolidato	Analisi dei bilanci delle società regionali, delle fondazioni e degli enti strumentali al fine di individuare le partite "da consolidare"	Controllo su atti	Mancanza di controlli interni	Gli eventi rischiosi possono verificarsi laddove le procedure relative all'attività di controllo non siano opportunamente svolte	Controllo su atti (Rendiconto)	BASSO	Controllo esterno sugli atti (Revisore dei Conti, MEF e Corte dei Conti)	Verifica della corrispondenza delle risultanze contabili oggetto di consolidamento comunicate dai componenti del Gruppo di consolidamento rispetto ai dati contabili della Regione
		Predisposizione del Conto Consolidato del Gruppo Regione Calabria							
		Controllo e parifica del conto giudiziale presentato dal Tesoriere Regionale	Controllo su atti	Mancanza di controlli interni	Gli eventi rischiosi possono verificarsi laddove le procedure relative all'attività di controllo non siano opportunamente svolte	Controllo su atti (Rendiconto)		Controllo esterno sugli atti (Revisore dei Conti, MEF e Corte dei Conti)	Mappatura delle operazioni di riaccertamento ordinario mediante controllo sul sistema informativo COEC delle operazioni stesse a seguito del loro inserimento da parte dei dipartimenti proponenti

2	Rendiconto Generale	Redazione del Conto Economico Regionale e del Conto del Patrimonio					BASSO		
		Redazione del Rendiconto Generale Regionale e tutti gli allegati di legge							
		Riaccertamento dei residui attivi e passivi							

DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE

GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Gestione tecnico-amministrativa e interventi di manutenzione straordinaria degli immobili regionali	Affidamento	Concussione	Esercizio esclusivo della responsabilità del processo	Eventuale abuso degli affidamenti diretti in assenza di situazioni di emergenza; eventuale frazionamento delle spese.	Area affidamento lavori-servizi-fornitura di beni	ALTO	Applicazione d.lgs.36/2023e ss.mm.ii., linee guida dell'ANAC	Ricorso prevalente al Mepa
		Affidamento, controlli, sottoscrizione ed esecuzione del contratto.	Corruzione	Mancanza di programmazione; mancanza di controlli interni; discrezionalità; possibili pressioni esterne	Mancato rispetto della normativa vigente, del d.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., linee guida dell'ANAC			Rispetto del Patto di integrità	
		Individuazione fabbisogni raccogliendo i dati dalle sedi	induzione indebita		Omissione di attività di controllo			Rotazione degli incarichi all'interno e all'esterno del settore	
		Predisposizione e approvazione atti di gara e degli impegni di spesa						Rotazione dei beneficiari affidatari degli incarichi	
		Pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma Mepa ed espletamento della procedura.							

DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE

GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRI TRIBUTI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Esenzioni tributarie per soggetti in stato di disabilità	1. Ricezione istanze	Riconoscimento Vantaggio patrimoniale indebito per il contribuente - Corruzione del funzionario	Decisione assunta direttamente dal funzionario - spesso in seguito a contatto umano con l'istante - con controllo a campione da parte del dirigente considerato l'elevato numero di istanze (mediamente 700 ogni anno).	Inserimento nel sistema informatico di una esenzione con conseguente espunzione della posizione dal novero degli accertamenti in caso di omesso pagamento annuale.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni + controllo su atti	MEDIO	Controllo a campione su estrapolazione degli inserimenti delle esenzioni sul gestionale informatico	Riduzione di ricezione delle istanze cartacee
		2. Istruttoria istanze		Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.					
		3. Decisione istanze							
2	Gestione delle Entrate Tributarie	Emissione Avvisi di accertamento/ruoli di riscossione coattiva	Riconoscimento vantaggio patrimoniale indebito per il contribuente consistente nel mancato pagamento di un tributo dovuto	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi - Inefficacia dei Controlli - Decisione assunta direttamente dal funzionario spesso in seguito a contatto umano con l'istante	Indebito riconoscimento di sgravi	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Controlli a campione	Riduzione di ricezione delle istanze cartacee
		Gestione dei procedimenti di autotutela ad istanza di parte			Omessa/irregolare emissione Avvisi di Accertamento/Cartelle esattoriali			Directive ai funzionari	Standardizzazione di linee guida uniformanti i processi
		Monitoraggio e gestione della riscossione spontanea			Registrazione di un pagamento come avvenuto/corretto			Normativa vigente	

DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Gestione del contenzioso tributario.	1. Gestione del Contenzioso tributario inerente alla tassa automobilistica e gli altri tributi regionali, attraverso la costituzione diretta in giudizio e/o a mezzo degli avvocati dell'Avvocatura Regionale nei giudizi da essa condotti e/o dalla stessa nominati.	CONTUMACIE	discrezionalità	ACCOGLIMENTI INDEBITI DELLE AUTOTUTELE	Affari legali e contenzioso	ALTO	Intensificazione Controlli	Condivisione delle procedure operative trasmissioni note e Pec esplicative - controllo flussi
		2. Predisposizione delle Mediazioni Tributarie in attuazione delle disposizioni introdotte dal D.lgs 156 del 2015		Mancanza di controlli interni	ALTERAZIONE DELLE TEMPISTICHE O LIQUIDAZIONI INDEBITE				
		3. Attività di liquidazione spese legali di soccombenza e sospensione e discarico cartelle esattoriali a seguito di soccombenza in giudizio		Monopolio dell'attività	OMESSI DEPOSITI DELLE CONTRODEDUZIONI				

DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE

RAGIONERIA GENERALE, GESTIONE SPESA, CPT, AUTORITY DI CERTIFICAZIONE-ATTUAZIONE CONTABILITA' ANALITICA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Ciclo di gestione delle spese nazionali e comunitarie	Emissione mandato di pagamento	Alterazione della corretta esecuzione dei decreti di liquidazione relativa alla spesa comunitaria e nazionale (trasferimenti, contributi, rimborsi, debiti commerciali)	Discrezionalità	Mancato rilievo della documentazione presente nel decreto insufficiente o errata (convenzione, fattura, scheda di liquidazione senza split, modalità di pagamento, ecc.)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	Ricezione da parte del Dipartimento proponente dei decreti di liquidazione della comunicazione ufficiale della modalità di pagamento o modifica della stessa da associare in procedura informatica regionale al soggetto beneficiario	Modifiche delle modalità di pagamento da parte dei funzionari del Settore Ragioneria in base alle comunicazioni pervenute dall'ufficio competente
		Istruttoria da parte dei funzionari del Settore Ragioneria del decreto di liquidazione con verifica dei dati di pagamento, quali beneficiario, modalità di pagamento, iva split, ecc.		Mancanza di controlli interni	Mancato rilievo della non coerenza mandato e scheda di liquidazione			Trasferimento della competenza del caricamento delle modalità di pagamento dei soggetti beneficiari direttamente in capo al dipartimento proponente dell'atto in quanto unico soggetto che ha contatto diretto con il Beneficiario al momento dell'assegnazione del diritto	
		Ricezione da parte dei dipartimenti proponenti dei decreti di liquidazione		Monopolio dell'attività	Mancato rilievo dell'errata indicazione nel decreto del firmatario				
		Smistamento dei decreti di liquidazione ai funzionari del Settore Ragioneria responsabili di procedimenti dei vari decreti		Pressioni esterne	Mancato rilievo sull'altro, da parte del Dipartimento, del decreto con errata indicazione delle leggi di autorizzazioni				

DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE

CONTROLLO CONTABILE BILANCI E RENDICONTI ENTI STRUMENTALI, AZIENDE, AGENZIE, FONDAZIONI E SOCIETA'

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
---------	----------	----------------	------------------	--------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	-------------------

1	Controllo contabile sui documenti contabili degli Enti Strumentali, delle fondazioni, delle aziende, delle Agenzie regionali e delle società partecipate	1. Trasmissione e diffusione tra i dipartimenti e gli Enti delle necessarie informazioni per lo svolgimento delle attività	Alterazione dell'attività Controllo	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Comunicazioni di informazioni non corrette	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni + controllo su atti	ALTO	Informative ed eventuale svolgimento di incontri e riunioni periodiche con i soggetti coinvolti nel processo, con particolare riferimento ai Dirigenti dell'amministrazione regionale che esercitano la vigilanza sulle attività degli Enti Strumentali	Acquisizione degli atti a supporto dell'istruttoria ovvero degli atti relativi agli endoprocedimenti di competenza di soggetti interni ed esterni coinvolti (atti di approvazione dei rendiconti e dei bilanci da parte degli enti strumentali, pareri dei Dipartimenti dell'amministrazione regionale che esercitano la vigilanza sulle attività degli Enti strumentali, pareri degli organi di revisione degli Enti strumentali)
		2. Acquisizione dei documenti contabili e degli atti correlati		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Errata applicazione e interpretazione delle disposizioni normative e regolamentari			perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica, come l'utilizzo di modelli standard di relazioni o la predisposizione di appositi documenti informativi.	Definizione delle relazioni istruttorie definitive ai sensi della legge regionale n.4 febbraio 2002, n.8 Acquisizione delle proposte di bilancio di esercizio corredate dai documenti di legge approvate dagli organi di amministrazione delle società corredate dal parere degli organi di revisione dei conti delle rispettive società, allegati alle convocazioni delle assemblee societarie
		3. Istruttoria definitiva		Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	Istruttoria non conforme			richiesta degli atti a supporto dell'istruttoria (atti di approvazione dei rendiconti e dei bilanci da parte degli enti strumentali, pareri dei dipartimenti dell'amministrazione regionale che esercitano la vigilanza sulle attività degli Enti strumentali, pareri degli organi di revisione degli enti strumentali, acquisizione delle proposte di bilancio di esercizio corredate dai documenti di legge approvate dagli organi di amministrazione delle società corredate dal parere degli organi di revisione dei conti delle rispettive società, allegati alle convocazioni delle assemblee societarie)	
				inefficacia dei controlli	Verifiche non sufficientemente standardizzate dei decreti dirigenziali e quindi ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di controllo				
				Mancanza competenza					
				OMISSIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO E PRESSIONI ESTERNE					
		Scarsa efficacia del sistema di controllo interno							

DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE

GESTIONE ENTRATE E MUTUI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Ciclo di gestione delle entrate - attività di coordinamento e controllo	2. Emissione dell'ordinativo informatico di incasso e invio di quest'ultimo alla tesoreria regionale	Alterazione della corretta esecuzione dei decreti di accertamento e riscossione	Discrezionalità	Mancato rilievo della corretta assunzione degli atti di entrata	Controllo su atti + gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO	Ricezione da parte del Dipartimento proponente dei decreti di accertamento di una comunicazione ufficiale della modalità di accertamento e riscossione	Invio documento periodico dei provvisori comunicati dal Tesoriere al Dipartimento. Lo stesso comunica all'Entrate le modalità di accertamento e riscossione
		3. Supporto ai dipartimenti per l'assunzione degli atti di entrata		Mancanza di controlli interni	Mancato rilievo della non coerenza inviato con decreto di accertamento/riscossione				
		Ricezione da parte dei dipartimenti proponenti delle proposte di decreti di accertamento e riscossione		Monopolio dell'attività	Mancato rilievo sull'introito, da parte dei Dipartimenti, dei Decreti con errori sull'accertamento/riscossione				
2	Recupero dei crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti	Avvio di azione di riscossione tramite richiesta di iscrizione a ruolo, recupero in via amministrativa o esecuzione forzata	Alterazione dell'attività di recupero somme in esecuzione delle sentenze della Corte dei Conti con procurato indebito patrimoniale	Discrezionalità	Accertamento non corretto	Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni + affari legali e contenzioso	MEDIO	Controllo esterno della Corte dei Conti attraverso i monitoraggi inviati	Notifica alla Corte dei Conti di tutto il flusso documentale interno alla regione nell'intero processo per consentire un monitoraggio costante e non solo annuale
		Monitoraggio dell'attività di riscossione		Mancanza di controlli interni	Alterazione dell'attività di monitoraggio				
		Ricezione delle sentenze da eseguire da parte della Corte dei Conti		Monopolio dell'attività	Alterazione del piano di rateizzazione				Standardizzazione dei processi sulla base DGR 202/2020
		Richiesta ai Dipartimenti dell'adozione del decreto di accertamento somme		Pressioni esterne	Mancata o ritardata richiesta di iscrizione a ruolo o avvio automatico dell'esecuzione forzata				Supporto costante ai dipartimenti interessati e chiare indicazioni operative fornite
		Richiesta ai soggetti interessati di adempimento spontaneo e/o comunicazione alla Ragioneria di fermo amministrativo			Mancata ricezione e protocollazione delle sentenze trasmesse dalla Corte dei Conti				
		Sottoposizione alla Corte dei Conti dei piani di rateizzazione			Mancata richiesta ai soggetti interessati di adempimento spontaneo e/o comunicazione alla ragioneria di fermo amministrativo				
		Trasmissione all'Avvocatura della sentenza da notificare			Mancata trasmissione all'Avvocatura della sentenza da notificare				

DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE

ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI - PROVVEDITORATO - AUTOPARCO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Acquisto di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria che non siano oggetto di Convenzione Consip	Affidamenti diretti - Predisposizione e approvazione atti di gara.	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Abuso dell'affidamento diretto e delle procedure negoziate e/o affidamenti per non meglio giustificate emergenze	Contratti pubblici (Economato)	MEDIO	Codice di comportamento	Trasparenza
		Affidamento, controlli e sottoscrizione del contratto.			Definizione ad hoc dei requisiti di accesso alla gara, revoca del bando.			Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	
		Individuazione dei fabbisogni			Frazionamento delle spese			Rotazione del personale	
		Pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma Mepa ed espletamento della procedura.			Omissione attività di controllo			Tutela del dipendente che segnala un illecito (whistleblower) - Segnalazione e protezione	
2	Gestione locazioni passive.	Programmazione delle attività di rilascio degli immobili in esecuzione della Delibera 444/2017	Contratti Gestione locazioni passive-Area a rischio generale: ampliamento della sfera giuridica del destinatario con effetti economici diretti - Attività sensibile: Attività negoziale.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	Contratti pubblici.	MEDIO	Codice di comportamento	Trasparenza
		Pubblicazione degli elenchi degli immobili detenuti in locazione per la pubblicazione sul sito trasparenza della Regione Calabria						Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	
		Quantificazione e impegno della spesa annua, verifica del rispetto degli indirizzi, prescrizioni e limiti contenuti nella L.R. n.69/2012, gestione dei titoli di spesa attraverso la piattaforma della fatturazione elettronica						Rotazione del personale	
		Verifica inadempimenti ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008 e liquidazione in favore dei beneficiari						Tutela del dipendente che segnala un illecito (whistleblower) - Segnalazione e protezione	

DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA

COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA (FESR E FSE) - 53

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Coordinamento e gestione delle attività di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione del PR Calabria FESR FSE+2021/2027- Gestione del contratto relativo al servizio di AT al Programma Regionale FESR FSE+.	Predisposizione del decreto di liquidazione del corrispettivo	Liquidazione del SAL in assenza dei presupposti necessari	Inadeguatezza del personale addetto ai processi	Carente effettuazione verifiche	Raccolta ed elaborazione di dati	MEDIO	Applicazione indicazioni e strumenti previsti dal Si.Ge.Co. dei Fondi di legge di stabilità per l'istruttoria (check list di progetto, di impegno e di liquidazione) da compilare obbligatoriamente nel sistema informativo SIURP	Formazione specifica
		Publicazione decreto di liquidazione ed implementazione Portale della Trasparenza	Mancato assolvimento obblighi di pubblicazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Emissione attestazione in assenza di una regolare fornitura del servizio			Normativa comunitaria, nazionale e regionale	
		Verifica e accertamenti di eventuali variazioni da parte delle società rispetto ai documenti contrattuali (Piano di lavoro, etc.)	Mancato controllo dell'esecuzione della prestazione da parte dell'affidatario del servizio di AT	scarsa responsabilizzazione interna	Omessa pubblicazione			Rilevazione attività svolta mediante attestazione da parte del Settore di attuazione del servizio reso dall'AT su schede di attività estrapolate dal SAL.	
			Sostituzione delle risorse tecniche offerte in contratto in carenza dei requisiti		Ommissione verifiche su variazioni comunicate			Verifica di ammissibilità e regolarità della spesa da parte del controllori di primo livello del POR (il sistema di gestione e controllo del POR prevede che la funzione di gestione dei progetti sia separata dalla funzione di controllo)	
2	Organizzazione del Comitato di Sorveglianza del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 e relativo affidamento di servizi e forniture sotto l'importo di 40.000 euro.	Individuazione servizi occorrenti (allestimento sala riunione, servizio di hostess, catering, strumentazione elettronica, registrazione lavori)	Definizione del fabbisogno sulla base di requisiti tecnico-economici mirati	Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Eccessiva discrezionalità	Contratti Pubblici (ex affidamento lavori, servizi e forniture)	MEDIO	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Affiancamento
		Nomina RUP	Liquidazione dei servizi in assenza dei requisiti dichiarati	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Individuazione non obiettiva dei servizi occorrenti			Dichiarazione relativa al rapporto tra l'Amministrazione e i Soggetti esterni	Formazione generica e specialistica del personale
		Predisposizione della documentazione per la procedura di affidamento per la selezione dell'operatore sul Mepa, determina a contrarre e impegno di spesa	Mancato assolvimento obblighi di pubblicazione	Mancanza di trasparenza Incompetenza del personale Pianificazione temporale carente	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse			Normativa comunitaria, nazionale e regionale. Applicazione di strumenti previsti dal Si.Ge.Co del POR per l'istruttoria (check list di progetto, di impegno e di liquidazione) da compilare obbligatoriamente nel sistema informativo SIURP	
		Publicazione decreto di liquidazione	Nomina RUP privo di requisito e non idoneo a caratterizzare la terziarietà	Scarsa trasparenza	Omessa o incompleta effettuazione delle verifiche			Patto di integrità - Codice di comportamento	
		Verifica possesso dei requisiti e liquidazione del corrispettivo dopo lo svolgimento del servizio (Acquisizione fattura - Verifica presso Agenzia delle Entrate e INPS per DURC)	Uso strumento affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge allo scopo di favorire un'impresa. Mancata indicazione della motivazione di scelta del contraente		Omessa pubblicazione			Publicazione atti amministrativi sull'attuazione delle misure PNRR	
								Publicazione atti su Portale Trasparenza	
						Verifica di ammissibilità e regolarità della spesa da parte del controllori di primo livello del POR (il sistema di gestione e controllo del POR prevede che la funzione di gestione dei progetti sia separata dalla funzione di controllo)			

DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA

COORDINAMENTO, SORVEGLIANZA PROGRAMMI NAZIONALI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Coordinamento delle azioni per la semplificazione delle procedure amministrative	Analisi e istruttoria degli atti	Valutazione difforme da quella reale	discrezionalità	Valutazione difforme da quella reale	Raccolta ed elaborazione di dati	MEDIO	Doppia firma dei provvedimenti	Sistemi di controllo interni
		Conferma istituzione del gruppo di lavoro		...Eccessiva discontinuità nella gestione dei procedimenti e incertezza sull'integrità dei fascicoli.	Valutazione incongrua e soggettiva dei documenti e dei provvedimenti esaminati			Norme di legge, deliberazioni di Giunta Regionale	Trasparenza
		Redazioni e flussi delle procedure							
		Riunioni collegiali del gruppo di lavoro o bilaterali con i singoli referenti dipartimentali							
2	Supporto alla Autorità di coordinamento PAC e/o Autorità Responsabile PSC nella fase di modifica/riprogrammazione degli strumenti di programmazione finanziati con risorse nazionali	Acquisizione esigenza da parte del Dipartimento competente all'attuazione della misura del programma	Valutazione difforme da quella reale	Carenza di competenze	Eccessiva discrezionalità	Raccolta ed elaborazione di dati	MEDIO	Individuazione programmi e azioni di intervento	Formazione del personale
		Attività istruttoria delle istanze e della documentazione a corredo e richiesta eventuali integrazioni		Insufficiente grado di trasparenza nelle procedure adottate	Ingerenza esterna			Norme di legge, deliberazioni di Giunta Regionale	
		Rappresentazione alla Autorità di coordinamento PAC e/o Autorità Responsabile PSC degli esiti istruttori per le successive valutazioni		Monopolio competenze	Valutazione incongrua e soggettiva dei documenti e dei provvedimenti esaminati				

DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA

CONTROLLI, SISTEMI INFORMATIVI E MONITORAGGIO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Controlli e verifiche sulla spesa	Assegnazione del controllore	Assenza di terziarietà del controllore	Presenza di conflitto di interesse	Controllo reso in situazione di conflitti di interessi e quindi teso a non far emergere eventuali irregolarità	Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	MEDIO	Circolari del Dirigente del Settore Controlli del Dipartimento Programmazione che impongono la resa della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse ai fini della presa in carico e della correlata rendicontazione dell'attività svolta	Estrazione di un campione aggiuntivo di verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse
		Presi in carico del controllo			Redazione di dichiarazione mendace			Individuazione programmi e azioni di intervento	
		Redazione da parte del controllore della dichiarazione dell'assenza di conflitti di interesse e di interessi finanziari redatta secondo il format approvato dal vigente Piano regionale anticorruzione						Predeterminazione dei criteri di valutazione	
		Richiesta di controllo da parte del Responsabile							
2	Gestione e Conduzione del Sistema Locale di Monitoraggio SIURP	Esecuzione del contratto - liquidazione delle prestazioni	Liquidazione delle prestazioni in assenza dei presupposti di norma.	Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento professionale	Carenza di controllo sui presupposti per procedere alla liquidazione (esempio eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto che possa produrre la ripetizione dei pagamenti)	Contratti pubblici.	MEDIO	Aggiornamento e formazione del personale	Creazione di un gruppo di lavoro per la verifica del SAL presentato dal beneficiario
		Esecuzione del contratto - verifica conformità prestazioni	Mancata verifica conformità delle prestazioni eseguite		Pagamento di prestazioni non conformi per carenza di controlli durante l'esecuzione del contratto e del relativo rispetto a cura del RUP (e/o Dirigente del Settore)/DEC			Rilascio ad ogni SAL (in caso di riscontro positivo sulle prestazioni rese) del certificato di verifica di conformità / regolare esecuzione firmato dal DEC e controfirmato dal RUP e/o Dirigente del Settore	Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze
								Verifica da parte di soggetti esterni all'UOA (altri Dipartimenti regionali o strutture Ministeriali o Amministrazioni Comunali)	

DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA

VERIFICHE PROCEDURE E PARERI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
---------	----------	----------------	------------------	--------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	-------------------

1	Verifica di coerenza in ordine a DGR, Avvisi pubblici/Manifestazioni di interesse – procedure concertativo negoziali – Piani e atti di programmazione, procedure e interventi della Programmazione Regionale, ai fini dell'ammissibilità sui Programmi Nazionali (PAC, PSC, POC, CIS, ecc.), propedeutica alla predisposizione dei Pareri di coerenza programmatica.	Acquisizione delle proposte di avvisi pubblici, manifestazioni di interesse e altri atti soggetti a preventivo parere di coerenza programmatica formulate dai diversi Dipartimenti regionali.	Predisposizione e/o rilascio del parere di Coerenza in carenza dei presupposti documentali e normativi.	Inadeguatezza o assenza delle necessarie competenze da parte del personale addetto coinvolto nel processo.	Carenza di elementi valutativi all'interno della documentazione trasmessa dai Dipartimenti e oggetto di istruttoria.	Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	MEDIO	Aggiornamento e formazione del personale	Potenziamento formazione del personale su tematiche e normative di competenza specifica del settore (fondi strutturali, appalti pubblici, aiuti di Stato, Programmi Nazionali)	
		Assunzione dell'atto da parte dell'Autorità di Coordinamento del PAC Calabria 2014/2020 e degli ulteriori Programmi Nazionali.		mancanza parziale di competenze tecniche in alcuni ruoli chiave dell'organizzazione					Normativa nazionale e regionale	
		Esame istruttorio delle proposte e predisposizione parere positivo, oppure positivo con raccomandazione e/o prescrizioni oppure nota di inammissibilità della proposta.		Monopolio delle competenze						
2	Verifica di coerenza in ordine a DGR, Avvisi pubblici/Manifestazioni di interesse – procedure concertativo negoziali – Piani e atti di programmazione, procedure e interventi della Programmazione Regionale, ai fini dell'ammissibilità sul PR FESR/FSE Plus 2021/2027, propedeutica alla predisposizione dei Pareri di coerenza programmatica.	Acquisizione delle proposte di avvisi pubblici, manifestazioni di interesse e altri atti soggetti a preventivo parere di coerenza programmatica formulate dai diversi Dipartimenti regionali.	Predisposizione e/o rilascio del parere di Coerenza in carenza dei presupposti documentali e normativi.	Inadeguatezza o assenza delle necessarie competenze da parte del personale addetto coinvolto nel processo.	Carenza di elementi valutativi all'interno della documentazione trasmessa dai Dipartimenti e oggetto di istruttoria.	Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	MEDIO	Aggiornamento e formazione del personale	Potenziamento formazione del personale su tematiche e normative di competenza specifica del settore (fondi strutturali, appalti pubblici, aiuti di Stato, Programmi Nazionali)	
		Assunzione dell'atto da parte dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE Plus 2021/2027.		mancanza parziale di competenze tecniche in alcuni ruoli chiave dell'organizzazione					Normativa comunitaria, nazionale e regionale	
		Esame istruttorio delle proposte e predisposizione parere positivo, oppure positivo con raccomandazione e/o prescrizioni oppure nota di inammissibilità della proposta.		Monopolio delle competenze						

DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA

AIUTI DI STATO: COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE-SUPPORTO TECNICO E GIURIDICO AI DIPART. E BENEFICIARI-COORDINAMENTO ZES

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Funzioni di raccordo con i Dipartimenti che attuano interventi di competenza regionale volti allo sviluppo della ZES	Individuazione delle Azioni e dei Programmi di competenza dei Dipartimenti regionali finalizzati allo sviluppo della ZES.	Carenza nelle valutazioni ai fini dell'individuazione di eventuali criticità	Decisione assunta direttamente dal funzionario/dirigente spesso in seguito a contatto umano con l'istante.	Disomogeneità di valutazione ai fini della segnalazione di criticità	Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	BASSO	Normativa vigente regionale e statale	Sistemi di controllo interni
		Monitoraggio attraverso i sistemi informativi di riferimento delle Azioni e dei Programmi di competenza dei Dipartimenti regionali finalizzati allo sviluppo della ZES.		Eccessiva discrezionalità di determinati soggetti interni all'organizzazione	Valutazione incongrua			Trasparenza	
		Stesura report di monitoraggio		mancanza parziale di competenze tecniche in alcuni ruoli chiave dell'organizzazione	Valutazione non corretta				
		Valutazione stato intervento e rilevazione eventuali criticità con coinvolgimento del Dipartimento attuatore.		MONOPOLIO DI POTERE DECISIONALE					
2	Rendicontazione lavoro svolto dai Professionisti del Progetto 1000 Esperti - PNRR	caricamento documenti sul sistema di gestione del Progetto 1000 esperti del PNRR (REGIS)	Alterazione del corretto procedimento amministrativo	CARENZA NEL CONTROLLO DOCUMENTALE	ritardo ovvero erronea valutazione della documentazione inserita sul Regis	Gestione fondi PNRR	MEDIO	Aggiornamento e formazione del personale	Trasparenza
		compilazione checklist di autocontrollo						Gestione monocratica dei procedimenti assegnati in istruttoria.	
		compilazione di un time sheet e la redazione di una relazione						Individuazione programmi e azioni di intervento	
		coordinamento tra il Dip. di Programmazione Unitaria e il Dip. del Personale della Regione						Predeterminazione dei criteri di valutazione	
		Interventi del Dip. del Personale per la contrattualizzazione seguendo un format fornito dal Dip. Funzione Pubblica							
		I professionisti hanno intrapreso l'attività a Gennaio 2022 e sono stati assegnati a diversi Dipartimenti della Regione Calabria							
		raccolta dichiarazioni di assenza conflitti di interesse							
		Revisione della documentazione di rendicontazione e controfirma del Dirigente del Dip. a cui è assegnato l'esperto.							
		riduzione dei tempi degli arretrati							
		Selezione profili professionali							

DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA

COOPERAZIONE TERRITORIALE E COMUNICAZIONE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Cura delle attività in relazione agli adempimenti connessi alla gestione del personale dipartimentale (rilevazioni mensili, disposizioni di servizio, istanze di mobilità)	Istruttori e predisposizione atti o riscontri	errata interpretazione dei dati raccolti	monopolio delle competenze per mancanza di professionalità specifiche	Disomogeneità di valutazione nella individuazione dei soggetti destinatari	Raccolta ed elaborazione di dati	BASSO	Applicazione d.lgs.36/2023e ss.mm.ii., linee guida dell'ANAC	Formazione continua/ accrescimento competenze specifiche personale interno
		Ricezione richieste/atti dal Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane o dai dipendenti	Valutazione difforme da quella reale		Inosservanza delle regole procedurali nella gestione delle istanze				
2	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di beni e servizi	Aggiudicazione e pubblicazione esiti di gara	Affidamento dei lavori, dei servizi e acquisto dei beni ad una impresa già determinata prima della gara	___Assenza di rotazione nella fase istruttoria, pressioni esterne, mancanza di dichiarazione sui conflitti di interesse e assenza di procedure di verifica sulle dichiarazioni.	Conflitto di interessi dei commissari-assenza di imparzialità e indipendenza	Area affidamenti lavori - servizi - fornitura di beni	ALTO	Applicazione d.lgs.36/2023e ss.mm.ii., linee guida dell'ANAC	Formazione specialistica del personale che riveste il ruolo di Rup o di responsabile della procedura di gara e del personale deputato all'attività di verifica dei requisiti
		Attività di valutazione della Commissione giudicatrice		Mancanza di programmazione; mancanza di controlli interni; discrezionalità; possibili pressioni esterne	Mancata programmazione e/o alterazione dei fabbisogni				
		Nomina del seggio di gara/Commissione giudicatrice		Mancati controlli e pressioni esterne, mancata pubblicazione degli esiti	Manomissione offerte – plichi di gara Alterazione delle graduatorie – accesso atti di gara a favore di chi non ha interesse diretto o giuridicamente rilevante				
		Predisposizione documenti di gara e pubblicazione degli atti		Pressioni esterne	Redazione atti di gara ad hoc per favorire talune imprese				
		Programmazione dei lavori, dei servizi, degli acquisti			Stipula di contratti irregolari-Stipula di contratti in mancanza delle dovute verifiche di cui al codice dei contratti				
		Stipula del contratto							

DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Supporto alla gestione amministrativa degli adempimenti legati alle Conferenze di servizi	predisposizione di documenti, istruttoria e pubblicazione degli esiti	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure	omissione di attività di controllo	Alterazione/mancanza di dati e dei documenti, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	Normativa nazionale e regionale	Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze
2	Supporto tecnico alle attività del dipartimento	Predisposizione di documenti, istruttoria e pubblicazione degli esiti	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure istruttorie	OMISSIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO E PRESSIONI ESTERNE	Alterazione del corretto svolgimento delle istruttorie	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	Normativa vigente regionale e statale	Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze

DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

VIGILANZA NORMATIVA TECNICA SULLE COSTRUZIONI- AREA CENTRALE (SEDE C2 - SPORTELLI VV KR)

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Rilascio pareri tecnici in qualità di organo tecnico consultivo ex art. 100 D.P.R. 380/2001	istruttoria e verifica documentazione	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure istruttorie e delle relative fasi del procedimento	inefficacia dei controlli	Ingerenza esterna	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Normativa vigente regionale e statale	Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze
				Pressioni esterne	Omesso/ scarso controllo Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Valutazione non corretta				
2	Vigilanza sulle norme tecniche ed istruzioni progetti in applicazione zona sismica e rilascio autorizzazioni sismiche	Acquisizione degli atti	rilascio provvedimento in contrasto con le norme vigenti	omissione di attività di controllo	Rilascio o diniego dell'autorizzazione in contrasto con le norme vigenti	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO	Normativa vigente regionale e statale	Supporto al responsabile del procedimento e rilascio parere a doppia firma
				Istruttoria e valutazione degli atti. Rilascio pareri e autorizzazioni					

DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

VIGILANZA NORMATIVA TECNICA SULLE COSTRUZIONI- AREA SETTENTRIONALE (SEDE CS)

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	attività di vigilanza in tema di repressione delle violazioni ex L. 64/1974, L. 1086/1971, D.P.R. 380/2001 (es. artt. 70, 76, 96, co. 2, 97, 100, 101, 103, co. 2), L.r. 16/2020 (artt. 10, 12) e R.R. 1/2021.	istruttoria e valutazione atti	Istruttoria amministrativa e in loco	inefficacia dei controlli	Alterazione del corretto svolgimento delle istruttorie	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Normativa vigente regionale e statale	Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze
				Pressioni esterne Scarsa trasparenza					
2	Rilascio pareri geomorfologici di cui all'art. 89 del DPR 380/2001	Acquisizione degli atti	Rilascio pareri in assenza di verifica del rispetto della normativa vigente in materia.	inefficacia dei controlli	Mancato controllo degli atti pervenuti e di quelli trasmessi Superficialità nella valutazione e/o alterazione delle informazioni Mancato controllo di eventuali prescrizioni	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Normativa vigente regionale e statale	Supporto al responsabile del procedimento e rilascio parere a doppia firma
				Istruttoria e valutazione degli atti. Rilascio pareri e autorizzazioni	Scarsa efficacia del sistema di controllo interno				

DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SISTEMI INFRASTRUTTURALI COMPLESSI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilli finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di enti pubblici e società di gestione aeroportuale.	Selezione degli interventi ammessi a contributo	Definizione discrezionale dei requisiti di partecipazione; Alterazione del corretto svolgimento delle procedure istruttorie e delle relative fasi del procedimento	Eccessiva discrezionalità	Alterazione dei dati e dei documenti, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	ALTO	Gestione monocratica dei procedimenti assegnati in istruttoria.	Astensione in caso di conflitto di interesse
				Mancanza di controlli interni					
2	Realizzazione della Ciclovía della Magna Grecia - Il Lotto prioritario da Locri (RC) a Soverato (CZ)" (PNRR)	Affidamento lavori	Alterazione del corretto procedimento amministrativo	inefficacia dei controlli	Alterazione dei dati per agevolare taluni soggetti	Gestione fondi PNRR	MEDIO	Normativa vigente regionale e statale	Incremento del personale in organico per una maggiore condivisione del processo
		Approvazione progetto e bando di gara lavori	Alterazione/manipolazione/occultamento di dati/informazioni/documenti	Mancanza di programmazione; mancanza di controlli interni; discrezionalità; possibili pressioni esterne	Manomissione di dati/informazioni rilevanti, necessarie per verificare la corretta esecuzione dell'investimento PNRR e l'utilizzo corretto delle risorse				
		esecuzione lavori	Discrezionalità del potere decisore interno	omissione di attività di controllo	Nomina di un soggetto con presenza di interessi, anche economici				
		nomina commissione di gara lavori	Soggetto in posizione di conflitto di interessi	Scarsa efficacia del sistema di controllo interno					

DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia, anche utilizzando la procedura di affidamento diretto	Predisposizione dei documenti di gara, istruttoria e pubblicazione degli esiti, adempimenti consequenziali	Uso strumento affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge allo scopo di favorire un'impresa. Mancata indicazione della motivazione di scelta del contraente	Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni/ nomina responsabile, pressioni esterne - Mancanza di dichiarazione sui conflitti di interesse e mancato controllo - Assenza frazionamento del procedimento	Alterazione del fabbisogno al fine di avviare procedimenti di affidamento superflui  Indicazione di criteri non oggettivi, assenza di requisiti comparabili, mancanza di pubblicità  Redazione capitolato tecnico ad hoc sulla base di un accordo con la controparte  Alterazione dei dati e dei documenti, uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti, mancate verifiche di legge sul possesso dei requisiti dopo la stipula	Contratti Pubblici (ex affidamento lavori, servizi e forniture)	ALTO	Normativa vigente regionale e statale	Rendicontazione intermedia e finale che attesti il corretto utilizzo del contributo
				Mancanza di programmazione e di controlli interni	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex. Art. 42 del d.lgs. 50/2016)				
				Pressioni esterne, mancata dichiarazione di conflitti d'interesse e mancato controllo.	Omessa o incompleta effettuazione delle verifiche				

					Procedura illegittima (Violazione normativa europea e nazionale, omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni Consigj) - Redazione capitolato tecnico ad hoc sulla base di un accordo con la controparte				
2	Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere nei confronti di enti ed istituti pubblici per attività connesse alla difesa del suolo	Elaborazione di un programma di interventi sulla base delle risorse disponibili	Attività di indirizzo nella stipula di protocolli, accordi ed intese influenzata da eccessiva discrezionalità, monopolio del potere e pressioni esterne	Assenza di rotazione nella composizione della Commissione, pressioni esterne, mancata dichiarazione di conflitti d'interesse e assenza di procedure di verifica	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento	PROVVEDIMENTI ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	ALTO	Normativa vigente regionale e statale	Puntuale riferimento a leggi, regolamenti delibere di Giunta regionale
		Implementazione della banca dati Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del suolo (ReNDIS) attraverso l'inserimento delle informazioni relative agli interventi		Mancata verifica del fabbisogno (mancanza di sopralluoghi e mancanza di documentazione derivante da differenti soggetti che attestino il fabbisogno)					Rendicontazione finale da parte del RUP che attesti il corretto uso del contributo
		Individuazione criticità mediante gli strumenti di pianificazione ovvero mediante segnalazioni dei comuni ovvero mediante rapporti di eventi estremi		Mancati controlli e pressioni esterne, mancata pubblicazione degli esiti					Rigoroso controllo dei requisiti
		Valutazione delle proposte progettuali sulla base di specifici criteri per la definizione della priorità		Omissione attività di controllo interno sulla documentazione di accesso al contributo. Scarsa pubblicazione del bando					Verifica documentale eseguita da più soggetti

DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

UOA - OPERE PUBBLICHE E RESILIENZA DEL TERRITORIO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Coordinamento processi dei settori dell'UOA	Predisposizione di documenti, istruttoria e pubblicazione degli esiti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria per rilascio dell'accreditamento	Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni/nomina responsabile, pressioni esterne - Mancanza di dichiarazione sui conflitti di interesse e mancato controllo - Assenza frazionamento del procedimento	Alterazione dei dati e dei documenti	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Normativa vigente regionale e statale	Rendicontazione finale da parte del RUP che attesti il corretto uso del contributo
				Mancata verifica sull' effettivo fabbisogno Omissione attività di controllo interno	Valutazione incongrua				Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze
				Assenza di rotazione nella composizione della Commissione, pressioni esterne, mancata dichiarazione di conflitti d'interesse e assenza di procedure di verifica					Verifica da parte di soggetti esterni all'UOA (altri Dipartimenti regionali o strutture Ministeriali o Amministrazioni Comunali)
				Mancati controlli e pressioni esterne, mancata pubblicazione degli esiti					

DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP, ESPROPRI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di enti pubblici e privati relativi alle attività di Lavori Pubblici e di Edilizia	Istruttoria	Carenza di controllo e alterazione istruttoria/valutazione	Assenza di rotazione nella composizione della Commissione, pressioni esterne, mancata dichiarazione di conflitti d'interesse e assenza di procedure di verifica	Alterazione dei dati e dei documenti, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	ALTO	Normativa vigente regionale e statale	Rendicontazione finale da parte del RUP che attesti il corretto uso del contributo
		Nomina della commissione di valutazione (in caso di accesso al contributo mediante bando)	Erogazione delle quote parti dei fondi in assenza dei requisiti	Mancata verifica del fabbisogno (mancanza di sopralluoghi e mancanza di documentazione derivante da differenti soggetti che attestino il fabbisogno)	Indicazione di criteri non oggettivi nella fase di predisposizione e pubblicazione del bando				Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze
		Valutazione delle istanze pervenute e approvazione della graduatoria degli ammessi (in caso di accesso al contributo mediante bando)		Mancati controlli e pressioni esterne, mancata pubblicazione degli esiti	Nomina componente/responsabile "influenzabile"				Verifica documentale eseguita da più soggetti
		Verifica fabbisogno / ricezione istanze		Omissione attività di controllo interno sulla documentazione di accesso al contributo. Scarsa pubblicazione del bando					
2	Gestione del canale di finanziamento dell'Azione "SICURO VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" nell'ambito del fondo complementare PNRR	Approvazione da parte della Regione della graduatoria definitiva che è stata poi condivisa con il Ministero, il quale ne ha preso atto	Alterazione del corretto procedimento amministrativo	Discrezionalità di chi provvede al controllo	ritardo ovvero erronea valutazione della documentazione inserita sul ReGIS	Gestione fondi PNRR	MEDIO	Normativa vigente regionale e statale	Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità o conflitto interessi in capo ai responsabili di procedimento
		Auto-attribuzione da parte degli enti di punteggi seguendo criteri oggettivi stabiliti dalla Regione, quali ad es. presenza in zona sismica, vicinanza a reti di trasporto su ferro o su gomma							
		Con la maggior parte degli enti rientranti nel primo elenco, sono state stipulate le convenzioni							
		Definizione degli enti inadempienti e richiesta al Ministero di indicazioni su possibili deroghe alle scadenze intermedie							
		Erogazione da parte della Regione di tranches di finanziamento ad ogni avanzamento dei lavori							
		Il Ministero ha messo a disposizione della Regione Calabria circa 97 milioni di euro per consentirle di intervenire su un Piano di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica							
		Il monitoraggio avviene, come stabilito dal Decreto ministeriale, sulla piattaforma BDAP, sulla quale i soggetti attuatori stessi caricano le informazioni relative ai passaggi procedurali							
		La Regione ha pubblicato un avviso rivolto ai comuni e ad ATERP Calabria, dando 30 giorni di tempo per avanzare delle proposte aderenti alle finalità dell'azione proposta dal Ministero							
		La Regione, trimestralmente, riporta in un file excel le informazioni relative ai contratti, agli atti prodotti e al trasferimento delle risorse. Trasmissione trimestrale del file al Ministero							
		Monitoraggio trimestrale degli interventi, al fine di verificare il rispetto dei passaggi procedurali imposti dal Ministero (es.: indicazione della gara, affidamento dei lavori ecc.)							
		Sono stati prodotti due elenchi: uno contenente i progetti coperti dai finanziamenti e uno contenente i progetti eccedenti rispetto alla dotazione finanziaria assegnata alla Regione							
		Verifica dei punteggi dichiarati: controllo degli atti prodotti per riscontrare il punteggio attribuito							

DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

VIGILANZA NORMATIVA TECNICA SULLE COSTRUZIONI- AREA MERIDIONALE (SEDE RC)

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia, anche utilizzando la procedura di affidamento diretto	Predisposizione dei documenti di gara, istruttoria e pubblicazione degli esiti, adempimenti consequenziali	Attività di indirizzo nella stipula di protocolli, accordi ed intese influenzata da eccessiva discrezionalità, monopolio del potere e pressioni esterne	Assenza di rotazione nella fase istruttoria, pressioni esterne, mancanza di dichiarazione sui conflitti di interesse e assenza di procedure di verifica sulle dichiarazioni.	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento	PROVVEDIMENTI ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	MEDIO	Normativa vigente regionale e statale	Rotazione previo affiancamento al responsabile di personale con specifiche competenze tecniche
		Programmazione dei lavori, dei servizi e degli acquisti		Mancati controlli					Verifica documentale eseguita da più soggetti
2	Procedimenti di accesso ai documenti amministrativi, accesso civico e accesso civico generalizzato	Valutazione accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi, civico e civico generalizzato	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure istruttorie e delle relative fasi del procedimento	mancata verifica dei requisiti di legittimazione degli istanti	Ostensione di dati e documenti a soggetti non legittimati allo scopo di favorirli	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	Normativa vigente regionale e statale	Sistemi di controllo interni
				mancato bilanciamento fra accesso e riservatezza dati					

DIPARTIMENTO 7 - LAVORO

FORMAZIONE, AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITÀ

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1	Accreditamento istituzionale provvisorio e definitivo delle strutture e/o degli enti di formazione	Adozione provvedimento - decreto di accreditamento provvisorio o definitivo	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure istruttorie e delle relative fasi del procedimento	Eccessiva discrezionalità	Disomogeneità di valutazione delle domande	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento astensione in caso di conflitti di interessi	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	
		Espletamento visita audit e conclusione della visita audit con verbale		mancanza di trasparenza dei processi interni più sensibili	Omesso controllo documentale relativamente alle autocertificazioni presentate dall'ente				Disciplina conflitti di interesse	Disciplina del conflitto di interesse
		Nomina degli ispettori per la visita audit		Monopolio delle competenze per mancanza di professionalità specifiche all'interno. Monopolio della capacità e delle informazioni	Predisposizione visite audit senza rotazione su area di residenza					
		Ricezione domande di accreditamento								
		Verifica requisiti su documentazione inviata a mezzo Piattaforma SISFO.								

DIPARTIMENTO 7 - LAVORO

LAVORO E POLITICHE ATTIVE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1	PNRR - il nuovo ciclo delle politiche attive. M 5 C1	Avviso Pubblico 1	Controllo non adeguato sulla documentazione e sui parametri oggettivi	Omesso controllo documentale, errata applicazione e interpretazione delle disposizioni normative e regolamentari	Omesso controllo documentale, errata applicazione e interpretazione delle disposizioni normative e regolamentari	Gestione Fondi PNRR	ALTO	Codice di comportamento	Formazione del personale	
			Istruttoria delle domande pervenute		Predisposizione e adozione del provvedimento selettivo con l'inserimento di requisiti poco trasparenti e oggettivi				Individuazione programmi e azioni di intervento	
			Ricezione e verifica delle rendicontazioni ed erogazione dei contributi							

DIPARTIMENTO 7 - LAVORO

ATTUAZIONE ATTIVITÀ TRASVERSALI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Definizione dell'oggetto della procedura di affidamento	Indicazione specifiche tecniche: caratteristiche tecniche di bene o servizio	Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire una determinata impresa.	Esercizio esclusivo della responsabilità del processo.	Mancanza di controllo dei requisiti delle imprese a cui affidare i lavori.	Contratti pubblici	ALTO	Applicazione d.lgs.36/2023e ss.mm.ii., linee guida dell'ANAC	Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità o conflitto di interessi in capo ai responsabili di procedimento
		Redazione della progettazione		Mancanza di programmazione;	mancata rotazione operatori economici				Rotazione degli incarichi all'interno e all'esterno del settore

DIPARTIMENTO 7 - LAVORO

PRECARIATO E CRISI D'IMPRESA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1	Procedure amministrative di gestione del precariato regionale ed erogazioni fondi nazionali/regionali in assenza di requisiti	erogazione del contributo	Erogazione del contributo in assenza di idonea documentazione attestante la rendicontazione della spesa sostenuta	discrezionalità di chi provvede al controllo/mancanza di competenze specifiche	Inserimento di criteri poco oggettivi	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	ALTO	Normativa nazionale	Corretta interpretazione della normativa nazionale e/o regionale	
		istruttoria delle domande pervenute		Professionalità presenti non adeguate alla complessità delle procedure previste	Omesso controllo documentale-errata applicazione e interpretazione delle disposizioni normative e regolamentari				Normativa nazionale e regionale	
		predisposizione avviso/manifestazione d'interesse contenente i criteri per l'ammissione dell'ente al contributo		scarsa responsabilizzazione interna	Omesso controllo documentale relativamente alle rendicontazioni					
		ricezione, verifica e monitoraggio dei contratti e delle rendicontazioni								

DIPARTIMENTO 7 - LAVORO

ITS E ALTA FORMAZIONE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
		Ammissione e valutazione delle istanze	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria per rilascio dell'accREDITAMENTO	Mancanza o inefficacia del sistema di controllo interno - Mancanza o inefficacia dei sistemi informativi (ICT) interni	Alterazione dei dati e dei documenti	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento astensione in caso di conflitti di interessi	regolamentazione

1	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE attraverso l'utilizzo di fondi comunitari	Definizione e pubblicazione Avviso		Monopolio delle competenze	Errata applicazione e interpretazione delle disposizioni normative e regolamentari		MEDIO	Normativa Comunitaria	Trasparenza	
		Proposta di erogazione del contributo - Erogazione del contributo		Monopolio delle competenze - Ambiente esterno al luogo di lavoro	Uso di false attestazioni per agevolare alcuni soggetti					
		Verifiche - Controlli e monitoraggio		Monopolio del potere						
2	Monitoraggio offerta formativa "Sistema duale" da finanziare nell'ambito del PNRR-Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4	attuazione della misura	Erogazione dei Fondi in assenza dei requisiti	attività svolte in sedi decentrate rispetto all'Amministrazione finanziaria	Omesso controllo documentale relativamente alla documentazione prodotta per l'avvio dell'attività formativa.	Gestione Fondi PNRR	ALTO	Aggiornamento e formazione del personale	Trasparenza	
		Decreto di nomina della Commissione di valutazione. Ammissibilità e valutazione delle proposte formative pervenute, controllo delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti.								Individuazione programmi e azioni di intervento
		Decreto di pubblicazione della graduatoria di merito. Sottoscrizione della Convenzione/Atto d'obbligo								
		Monitoraggio fisico e finanziario con alimentazione dei dati sul Sistema Informativo Regis del MEF.								
		Redazione del Documento di Programmazione Regionale dell'offerta formativa "Sistema duale" - Invio del Documento alla Direzione Generale delle Politiche Attive e all'Unità di Missione del PNRR del MLPS per il parere - Approvazione del Documento con delibera di Giunta regionale								
		Redazione e pubblicazione Avviso per attivazione di percorsi di Istruzione e Formazione in modalità duale.								

DIPARTIMENTO 7 - LAVORO

COORDINAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni: art. 16, Legge 56/1987 - art. 35 D. Lgs. n. 165/2001	Avviamento a selezione dei candidati utilmente collocati in graduatoria; tenuta dei contatti con l'Ente pubblico richiedente; eventuali ricorsi avverso la graduatoria definitiva	Inosservanza totale/pariale della normativa di riferimento	alterazione corretto svolgimento istruttorio	Errata applicazione e interpretazione delle disposizioni normative e regolamentari	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Codice di comportamento	Intraprendere percorsi formativi specifici in grado di incidere sui fattori abilitanti
		Istruttoria eventuali richieste di riesame avverso errori di calcolo del punteggio; controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, predisposizione e pubblicazione graduatoria definitiva	Margini di discrezionalità nella valutazione della ammissibilità della candidatura e nell'attribuzione del punteggio	Inadeguatezza o assenza delle necessarie competenze da parte del personale addetto coinvolto nel processo.				Disciplina conflitti di interesse	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso pubblico, per come richiesto dalla Pubblica amministrazione interessata, raccolta candidature, istruttoria, formulazione e pubblicazione graduatoria provvisoria						Formazione generica e specialistica	Misure di dematerializzazione e informatizzazione dei processi
2	Programma GOL: FASE 1 Assessment Generale	Presenza in carico e assessment generale dei lavoratori da parte di soggetti pubblici (CPI)	Inosservanza totale/pariale delle procedure relative alla normativa sul trattamento dei dati personali	Professionalità presenti non adeguate alla complessità delle procedure previste	Errata applicazione e interpretazione delle disposizioni normative e regolamentari	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Codice di comportamento	Intraprendere percorsi di formazione generale in materia di privacy per il personale di nuova assunzione presso i CPI
								Formazione del personale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
									Misure di dematerializzazione e informatizzazione dei processi

DIPARTIMENTO 7 - LAVORO

ATTUAZIONE PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Attuazione Piano di Potenziamento CPI	Supporto tecnico alle Fasi operative di attuazione; rapporti con Enti locali e attori del Piano di Potenziamento del CPI; predisposizione reportistica obbligatoria secondo sistemi di gestione e controllo PNRR e nazionali (MLPS)	Monitoraggio azioni ed interventi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Errata applicazione e interpretazione delle disposizioni normative e regolamentari	Gestione Fondi PNRR	ALTO	Codice di comportamento	Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità o conflitto di interessi in capo ai tecnici incaricati del controllo e agli altri soggetti dell'amministrazione regionale che intervengono nel procedimento - Formazione del personale
				Manca di misure di trattamento del rischio (controlli)					

DIPARTIMENTO 8 - SVILUPPO ECONOMICO

INFRASTRUTTURE ENERGETICHE - FONTI RINNOVABILI E NON RINNOVABILI - ATTIVITA' ESTRATTIVE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Provvedimenti inerenti al rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi e anidride carbonica - Concessione mineraria	Avvio istruttoria con acquisizione del parere ORAE, selezione del beneficiario e successiva pubblicazione sul BURC regionale	Alterazione del corretto espletamento dell'istruttoria e degli esiti finali della stessa.	Alterata valutazione dei dati assunti in fase procedurale	Esercizio arbitrario della discrezionalità tecnica ed economica nella selezione del beneficiario	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO	Aggiornamento e formazione del personale	Maggiore Trasparenza
		Decreto di rilascio della concessione o decreto di diniego		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Codice di comportamento	
		Indizione Conferenza di servizi per acquisizione pareri o nulla osta						Coordinamento con ORAE	
		Presentazione domanda (anche tramite SUAP)						Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	
		Pubblicazione avviso pubblico per la partecipazione aperta a tutti gli operatori interessati al rilascio della concessione mineraria						Normativa vigente regionale e statale	
2	Rilascio titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Pubblicazione e notifica agli Enti interessati	Rilascio autorizzazione in mancanza di presupposti oggettivi e soggettivi	Assenza di controlli	Approvazione del progetto in difformità dei pareri resi dagli Enti che partecipano alla Conferenza di Servizi	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ALTO	Codice di comportamento	Formazione del personale addetto al processo
		Acquisizione pratiche tramite portale Calabria Suap						Maggiore trasparenza	Maggiore percentuale di personale da impiegare nel processo
		Indizione Conferenza dei Servizi		Decisione assunta direttamente dal funzionario/dirigente spesso in seguito a contatto umano con l'istante.	Artificiosa istruttoria delle istanze			Normativa vigente regionale e statale	Regolamento che preveda un sistema di controllo interno
		Rilascio o diniego del titolo autorizzativo		Inadeguatezza di competenza del Presidente della Conferenza di Servizi	Ritardato rilascio del titolo autorizzativo al fine di agevolare oppure ostacolare i soggetti proponenti				
		Valutazione delle istanze		Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi					
				inefficacia dei controlli					
		Interpretazione soggettiva dei pareri							
		Monopolio delle competenze							
		Omessa o parziale verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa							

DIPARTIMENTO 8 - SVILUPPO ECONOMICO

COORDINAMENTO E SUPPORTO AREE INDUSTRIALI-GREEN ECONOMY-PROGETTI STRATEGICI DI SVILUPPO - ATTUAZIONE ZES - GIOIA TAURO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Attività di monitoraggio, di indirizzo e di raccordo con le istituzioni regionali e nazionali finalizzate allo sviluppo dell'area ZES	Individuazione delle criticità presenti nelle aree	Attività di indirizzo nella stipula di protocolli, accordi ed intese influenzata da eccessiva discrezionalità, monopolio del potere e pressioni esterne	Mancanza competenza	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento	PROVVEDIMENTI ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	ALTO	Aggiornamento e formazione del personale	Formazione continua/ accrescimento competenze specifiche personale interno
		Individuazione di programmi ed azioni		Mancanza di partecipazione degli Enti e degli altri uffici regionali coinvolti	Mancato raccordo con Enti e Dipartimenti interessati			Normativa vigente regionale e statale	Sistemi di controllo interni
		Raccordo con altre istituzioni regionali e nazionali		Pressioni esterne				Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	
2	Erogazione di contributi finalizzati ad incentivare lo sviluppo di filiere produttive innovative per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia e di energia dei rifiuti (azione 2.6.4 del PR 21/27)	Ammissione e valutazione delle istanze	Erogazione del finanziamento in assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi	Eccessiva discrezionalità	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria per l'ammissibilità al finanziamento, per la verifica della documentazione giustificativa di spesa, del corretto svolgimento dei collaudi per il finanziamento,	PROVVEDIMENTI ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	MEDIO	Formazione generica e specialistica	Inserimento negli avvisi di una griglia con punteggi di valutazione definiti in modo oggettivo
		Decretazione anticipazione, acconti e saldi eventuali, restituzione somme o revoca	Mancata, incompleta o tardiva erogazione del finanziamento	Mancanza o inefficacia del sistema di controllo interno	Disomogeneità di valutazione delle istanze			Gestione monocratica dei procedimenti assegnati in istruttoria.	Sistemi di controllo interni
		Definizione e pubblicazione Avviso		Mancanza o inefficacia del sistema di controllo interno; mancanza o inefficienza dei sistemi informativi (ICT) interni	Irregolare valutazione delle istanze			Normativa Comunitaria	
		Istruttoria finalizzata all'erogazione del finanziamento/verifica dei requisiti		monopolio delle competenze per mancanza di professionalità specifiche	mancato rispetto dei tempi di pagamento			Normativa tecnica del Settore	
		Proposta di erogazione del contributo - Erogazione del contributo		Monopolio del potere, delle competenze, della capacità e delle informazioni da parte di alcuni soggetti interni all'organizzazione; eccessiva discrezionalità	-Omessi/insufficienti controlli in loco			Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse	
		Verifiche - Controlli e monitoraggi			Omesso controllo documentale relativamente ai pagamenti intermedi e saldo			Patto di integrità - Codice di comportamento	
					Predisposizione del bando con requisiti poco trasparenti e poco oggettivi			Predeterminazione dei criteri di valutazione	
			Requisiti mirati, poco trasparenti e poco oggettivi		Sistema controlli interni soggetto in house				

DIPARTIMENTO 8 - SVILUPPO ECONOMICO

RICERCA E INNOVAZIONE - START UP E SPIN OFF

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Concessione ed erogazione di contributi/sovvenzioni alle imprese attraverso l'utilizzo di fondi comunitari	Ammissione e valutazione delle istanze	Erogazione del finanziamento in assenza dei presupposti	Mancanza o inefficacia del sistema di controllo interno; mancanza o inefficienza dei sistemi informativi (ICT) interni	Omessi/insufficienti controlli in loco	provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	MEDIO	Normativa Comunitaria	Astensione in caso di conflitto di interesse
		Definizione e pubblicazione Avviso		Monopolio delle competenze, della capacità e delle informazioni da parte di alcuni soggetti interni all'organizzazione; Eccessiva discrezionalità.	Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e poco oggettivi			Normativa tecnica del Settore	Inserimento negli avvisi di una griglia con punteggi di valutazione definiti in modo oggettivo
		Proposta di erogazione del contributo - Erogazione del contributo		Monopolio delle competenze per mancanza di professionalità specifiche all'interno. Monopolio della capacità e delle informazioni	Valutazione incongrua delle istanze			Predeterminazione dei criteri di valutazione	Trasferimento delle competenze; affiancamento esperti
		Verifiche - Controlli e monitoraggi		Monopolio delle competenze per mancanza di professionalità specifiche all'interno. Monopolio della capacità e delle informazioni				Sistema controlli interni soggetto in house	
2	Concessioni ed erogazioni di contributi/sovvenzioni alle imprese attraverso l'utilizzo di fondi nazionali e regionali	Ammissione e/o valutazione dei progetti da parte della Commissione	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure istruttorie e delle relative fasi del procedimento	Mancanza di competenze tecniche e professionali	Alterazione nell'attribuzione dei punteggi per la valutazione dell'intervento	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Codice di comportamento	Formazione specifica
		Erogazione del contributo ai beneficiari	Carenza di controllo e alterazione istruttoria/valutazione	Mancanza o inefficacia del sistema di controllo interno; mancanza o inefficienza dei sistemi informativi (ICT) interni	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti - Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati.			La verifica dell'assenza di conflitti di interesse, anche mediante la predisposizione di appositi modelli di dichiarazione	Sistemi di controllo interni
		Istituzione Commissione di valutazione	Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e poco oggettivi. Disomogeneità di valutazione delle istanze. Liquidazione ai soggetti senza requisiti e/o alterazione dell'ordine cronologico.	monopolio delle competenze per mancanza di professionalità specifiche	Uso improprio della discrezionalità			Normativa vigente regionale e statale	Trasparenza
		Pubblicazione Linee Guida	Valutazione dei progetti	Monopolio del potere, delle competenze, della capacità e delle informazioni da parte di alcuni soggetti interni all'organizzazione; eccessiva discrezionalità				Predeterminazione dei criteri di valutazione	
		Verifiche, controllo e monitoraggio						Sistemi dei controlli regionali	

DIPARTIMENTO 8 - SVILUPPO ECONOMICO

COMMERCIO ED ARTIGIANATO, FIERE E MERCATI - CCIAA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Concessione ed erogazione di contributi a valere su risorse regionali.	Erogazione del contributo.	Erogazione del contributo in assenza dei presupposti.	Eccessiva discrezionalità di determinati soggetti interni all'organizzazione	Disomogeneità di valutazione di istanze.	Concessione ed erogazione di contributi a valere su risorse regionali.	MEDIO	Codice di comportamento	Formazione del personale
		Valutazione delle istanze e della rendicontazione della spesa.		Monopolio delle competenze per mancanza di professionalità specifiche interne	Omesso controllo documentale relativamente alla rendicontazione della spesa.			Normativa tecnica di Settore	Sistemi di controllo interni
2	Concessione ed erogazione di contributi/sovvenzioni alle imprese artigiane a valere su risorse comunitarie e/o nazionali.	Definizione e pubblicazione Avviso - Regolamento attuativo per la concessione di incentivi/sovvenzioni a sostegno e per lo sviluppo dell'artigianato calabrese.	Erogazione del finanziamento in assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi.	Eccessiva discrezionalità di determinati soggetti interni all'organizzazione	Disomogeneità di valutazione di istanze.	Concessione ed erogazione di contributi/sovvenzioni alle imprese artigiane a valere su risorse comunitarie e/o nazionali.	MEDIO	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Regolamenti Comunitari di riferimento - Disciplina conflitto di interesse	Sistemi di controllo interni
		Istruttoria e liquidazione.		Monopolio delle competenze per mancanza di professionalità specifiche interne	Predisposizione dell'Avviso/del Regolamento attuativo per la concessione di contributi/sovvenzioni a sostegno e per lo sviluppo dell'artigianato calabrese con requisiti poco trasparenti e poco oggettivi.			Normativa comunitaria e tecnica di Settore	Trasparenza
		Verifica del possesso dei requisiti previsti dall'Avviso/dal Regolamento in capo ai potenziali beneficiari.						Predeterminazione dei criteri di valutazione	
		Verifiche, controlli e monitoraggio.							

DIPARTIMENTO 8 - SVILUPPO ECONOMICO

BENI CULTURALI E RIGENERAZIONE DEI PICCOLI CENTRI E DEI PARCHI ARCHEOLOGICI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1	Erogazione risorse finanziarie a valere sul fondo di sviluppo e coesione per investimenti privati e pubblici	Acquisizione delle istanze	Promozione di iniziative e di investimenti che avvantaggino determinati soggetti pubblici e privati	Inadeguatezza o assenza delle necessarie competenze da parte del personale addetto coinvolto nel processo.	Verifica non corretta in ordine all'ammissibilità della spesa, all'imputabilità del beneficiario, all'ammissibilità temporale al rispetto delle norme, al cumulo con altri finanziamenti	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	ALTO	Codice di comportamento	condivisione dell'attività istruttoria	
		Decretazione anticipazione, acconti e saldi eventuali, restituzione somme o revoche		Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)				Formazione	controllo interno annuale dell'istruttoria	
		Istruttoria finalizzata all'erogazione del finanziamento						Normativa nazionale e comunitaria in materia di fondi nazionali e/o Sie	Trasparenza	
								Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse		
2	Gestione del canale di finanziamento dell'Investimento "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" nell'ambito del PNRR	Approvazione elenco definitivo dei beneficiari (D.D. n. 4109 del 22 marzo 2023)	Alterazione corretto svolgimento della valutazione	Mancanza di trasparenza	Omessa verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	Gestione Fondi PNRR	MEDIO	Codice di comportamento	condivisione dell'attività istruttoria	
		Approvazione, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione, degli elenchi delle domande ammesse al finanziamento e di quelle non ammesse o inammissibili e approvazione atto d'obbligo da far sottoscrivere a ciascun beneficiario							Controllo da parte del Ministero della Cultura	controllo interno annuale dell'istruttoria
		Assegnazione risorse alle Regioni ed alle Province da parte del Ministero della Cultura (decreto n. ..../2022). Assegnati alla Regione Calabria circa 32 milioni di euro per finanziare 224 interventi							Formazione	Trasparenza
		Caricamento da parte del Ministero della Cultura dei progetti sulla piattaforma REGIS							Normativa vigente	
		Comunicazione periodica al Ministero della Cultura sullo stato di avanzamento dei progetti							Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse	
		Nomina della Commissione di Valutazione (membri interni ed esterni all'Amministrazione)								
		Pre-istruttoria, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, dei progetti inseriti sul portale e trasmissione alla Regione di tutte le schede istruite								
		Presentazione delle domande tramite il portale dedicato "Fondo architettura" messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti								
		Publicazione avviso (D.D. n. 4472 del 22/04/22) predisposto secondo il bando tipo del Ministero della Cultura - Scadenza fissata al 30 settembre 2022 per la presentazione delle domande (concesse n. 2 proroghe)								
		Trasferimento somme ai beneficiari (anticipazione - SAL - stato finale)								
		Verifica della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate dai soggetti beneficiari								
Verifica del rispetto dei massimali previsti										

DIPARTIMENTO 8 - SVILUPPO ECONOMICO

PROMOZIONE E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DELLE INDUSTRIE, ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI - INTERNAZIONALIZZAZIONE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Concessione ed erogazione di contributi/sovvenzioni alle imprese attraverso l'utilizzo di fondi comunitari	Ammissione e valutazione delle istanze	Erogazione del finanziamento in assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi	Mancanza di trasparenza	Controllo superficiale o assenza di controllo	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Normativa Comunitaria	Inserimento negli avvisi di una griglia con punteggi di valutazione definiti in modo oggettivo
		Definizione e pubblicazione Avviso		Mancanza o inefficacia del sistema di controllo interno - Mancanza o inefficienza dei sistemi informativi (ICT) interni	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti - Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati.			Normativa tecnica del Settore	
		Proposta di erogazione del contributo - Erogazione del contributo		___ Monopolio delle competenze, della capacità e delle informazioni da parte di alcuni soggetti interni all'organizzazione; Eccessiva discrezionalità.	Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e poco oggettivi. Disomogeneità di valutazione delle istanze.			Predeterminazione dei criteri di valutazione	
		Verifiche - Controlli e monitoraggi		Scarsa competenza e/o mancanza di professionalità specifiche				Sistema controlli interni soggetto in house	Sistema dei controlli regionali
2	Concessioni ed erogazioni di contributi/sovvenzioni alle imprese attraverso l'utilizzo di Fondi Nazionali e Regionali	Ammissione e/o Valutazione dei progetti da parte della Commissione	Erogazione del finanziamento in assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi	Mancanza di trasparenza	insufficiente verifica della completezza/ Coerenza della documentazione presentata.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	MEDIO	Normativa tecnica del Settore	Maggiore Trasparenza
		Erogazione del contributo ai beneficiari		Mancanza o inefficacia del sistema di controllo interno - Mancanza o inefficienza dei sistemi informativi (ICT) interni	Monopolio del potere, delle competenze, della capacità e delle informazioni da parte di alcuni soggetti interni all'organizzazione; eccessiva discrezionalità. Monopolio competenze, eccessiva discrezionalità. Monopolio competenze e delle informazioni			Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse	Verifica documentale eseguita da più soggetti
		Istituzione commissione di valutazione		___ Monopolio delle competenze, della capacità e delle informazioni da parte di alcuni soggetti interni all'organizzazione; Eccessiva discrezionalità.	Predisposizione e adozione del provvedimento selettivo con l'inserimento di requisiti mirati, poco trasparenti e poco oggettivi, al fine di favorire la partecipazione di un determinato beneficiario			Predeterminazione dei criteri di valutazione	
		Publicazione Linee Guida		Scarsa competenza e/o mancanza di professionalità specifiche	Uso improprio della discrezionalità			Sistema controlli interni soggetto in house	Sistema dei controlli regionali
		Verifiche - Controllo e monitoraggio							

DIPARTIMENTO 9 - TURISMO, MARKETING TERRITORIALE, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

RICETTIVITA' ALBERGHIERA ED EXTRA-ALBERGHIERA STABILIMENTI BALNEARI E TERMALISMO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Approvazione graduatoria	Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni di valutazione	___ Monopolio delle competenze, della capacità e delle informazioni da parte di alcuni soggetti interni all'organizzazione; Eccessiva discrezionalità.	Liquidazione ai beneficiari senza requisiti e/o alterazione dell'ordine cronologico.	___ Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	P.T.P.C.T.	Formazione del personale
		Istruttoria contabile	Eccessivo turnover del personale e scarsa formazione del personale subentrato.		Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e poco oggettivi. Disomogeneità di valutazione delle istanze.				Inserimento nei bandi di griglie di valutazione sottoposte a verifica da almeno un soggetto esterno al procedimento.
		Istruttoria domande							
2	___ Vigilanza su Terme Sibarite	Acquisizione documenti e informazioni	Omissione attività di verifica sulle dichiarazioni acquisite	___ Assenza di rotazione nella fase istruttoria, pressioni esterne, mancanza di dichiarazione sui conflitti di interesse e assenza di procedure di verifica sulle dichiarazioni.	Mancato controllo dei documenti	Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	P.T.P.C.T.	Formazione del personale
		Relazioni/Istruttorie finalizzate all'esercizio delle funzioni	Tempi ristretti per l'istruttoria. Alterazione del normale flusso delle informazioni interne alla Regione	Omissione attività di controllo					Trasparenza

DIPARTIMENTO 9 - TURISMO, MARKETING TERRITORIALE, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

PROFESSIONI TURISTICHE, PRO LOCO, OSSERVATORIO SUL TURISMO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Gestione Albo Regionale Pro-Loco	Acquisizione istanze	Agevolare un soggetto che non possiede requisiti idonei	Monopolio del potere	Uso di false attestazioni per agevolare alcuni soggetti	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	Rotazione del personale	Doppia firma
		Esito dell'istruttoria Verifica documentazione		Scarsa efficacia del sistema di controllo interno					
2	Gestione procedure abilitative all'esercizio delle professioni turistiche e di direttore tecnico agenzie di viaggio	Esito istruttoria	Agevolare un soggetto che non possiede requisiti idonei	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	Alterazione dei dati e dei documenti	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse	Doppia firma
		Valutazione delle domande	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria per rilascio dell'accREDITAMENTO	Monopolio del potere					

DIPARTIMENTO 9 - TURISMO, MARKETING TERRITORIALE, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

PROMOZIONE DELLA CALABRIA E DEI SUOI ASSET STRATEGICI - MARKETING TERRITORIALE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di beni e servizi	Aggiudicazione e pubblicazione esiti di gara	Agevolare un soggetto che non possiede i requisiti idonei.	___Assenza di rotazione nella fase istruttoria, pressioni esterne, mancanza di dichiarazione sui conflitti di interesse e assenza di procedure di verifica sulle dichiarazioni.	Assegnazione di un responsabile del procedimento senza verificare eventuali conflitti di interesse.	Area affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	P.T.P.C.T.	Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse
		Attività di valutazione della Commissione giudicatrice		Omissione attività di controllo	Uso di false attestazioni per agevolare alcuni soggetti				
		Nomina del seggio di gara/Commissione giudicatrice							
		Predisposizione documenti di gara e pubblicazione degli atti							
		Programmazione dei lavori, dei servizi, degli acquisti Stipula del contratto							
2	___Vigilanza su Calabria Film Commission	Acquisizione documenti e informazioni	Omissione attività di verifica sulle dichiarazioni acquisite	___Assenza di rotazione nella fase istruttoria, pressioni esterne, mancanza di dichiarazione sui conflitti di interesse e assenza di procedure di verifica sulle dichiarazioni.	Mancato controllo dei documenti	Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Applicazione d lgs 36/2023e ss.mm.ii. , linee guida dell'ANAC	Costituzione di gruppo di lavoro per le istruttorie
		Relazioni/istruttorie finalizzate all'esercizio delle funzioni	Tempi ristretti per l'istruttoria. Alterazione del normale flusso delle informazioni interne alla Regione	Omissione attività di controllo					

DIPARTIMENTO 9 - TURISMO, MARKETING TERRITORIALE, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

ATTRATTIVITA' DELL'OFFERTA TURISTICA - SPETTACOLI - EVENTI A RILEVANZA TURISTICA E CULTURALE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1	Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad imprese, associazioni ed enti pubblici e privati	Approvazione graduatoria	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure istruttorie e delle relative fasi del procedimento	___Monopolio delle competenze, della capacità e delle informazioni da parte di alcuni soggetti interni all'organizzazione; Eccessiva discrezionalità.	Possibile alterazione del corretto svolgimento della valutazione	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Rotazione ordinaria del personale	formazione del personale	
		Istruttoria contabile			Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e poco oggettivi. Disomogeneità di valutazione delle istanze. Liquidazione ai soggetti senza requisiti e/o alterazione dell'ordine cronologico.					Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze
		Istruttoria domande Liquidazione (anticipazione/intermedia/saldo)								
2	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di beni e servizi	Aggiudicazione e pubblicazione esiti di gara	Agevolare un soggetto che non possiede i requisiti idonei.	___Assenza di rotazione nella fase istruttoria, pressioni esterne, mancanza di dichiarazione sui conflitti di interesse e assenza di procedure di verifica sulle dichiarazioni.	Assegnazione di un responsabile del procedimento senza verificare eventuali conflitti di interesse.	Area affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	P.T.P.C.T.	Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse	
		Attività di valutazione della Commissione giudicatrice		omissione di attività di controllo	Uso di false attestazioni per agevolare alcuni soggetti					
		Nomina del seggio di gara/Commissione giudicatrice								
		Predisposizione documenti di gara e pubblicazione degli atti								
		Programmazione dei lavori, dei servizi, degli acquisti Stipula del contratto								

DIPARTIMENTO 9 - TURISMO, MARKETING TERRITORIALE, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

UOA - SISTEMA DI ACCOGLIENZA E MONITORAGGIO DEI SERVIZI TURISTICI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1	Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere in favore di enti, istituzioni pubbliche e soggetti privati	Approvazione graduatoria	Omissione attività di verifica sulle dichiarazioni acquisite	___Assenza di rotazione nella fase istruttoria, pressioni esterne, mancanza di dichiarazione sui conflitti di interesse e assenza di procedure di verifica sulle dichiarazioni.	Mancato controllo dei documenti	Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	P.T.P.C.T.	Formazione del personale	
		Predisposizione bando	Tempi ristretti per l'istruttoria. Alterazione del normale flusso delle informazioni interne alla Regione	Omissione attività di controllo						Trasparenza
		Valutazione della richiesta								
2	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di beni e servizi	Aggiudicazione e pubblicazione esiti di gara	Agevolare un soggetto che non possiede i requisiti idonei.	___Assenza di rotazione nella fase istruttoria, pressioni esterne, mancanza di dichiarazione sui conflitti di interesse e assenza di procedure di verifica sulle dichiarazioni.	Assegnazione di un responsabile del procedimento senza verificare eventuali conflitti di interesse.	Area affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	Predeterminazione dei criteri di valutazione	Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse	
		Attività di valutazione della Commissione giudicatrice		omissione di attività di controllo	Uso di false attestazioni per agevolare alcuni soggetti					Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze
		Nomina del seggio di gara/Commissione giudicatrice								
		Predisposizione documenti di gara e pubblicazione degli atti								
		Programmazione dei lavori, dei servizi, degli acquisti Stipula del contratto								

DIPARTIMENTO 9 - TURISMO, MARKETING TERRITORIALE, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di enti e istituti pubblici, nonché a società partecipate e a società private del TPL - PNRR.	Istruttoria	Alterazione della verifica di coerenza e dei requisiti di ammissibilità per finanziare nuovi interventi ovvero alterazione di istruttorie e controlli e/o condizionamenti sui tempi di pagamento, per interventi già finanziati	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria o dei controlli	insufficiente verifica della completezza/ Coerenza della documentazione presentata.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	ALTO	P.T.P.C.T.	Acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interessi dai dipendenti/RUP
		Nomina della commissione di valutazione (in caso di accesso al contributo mediante bando)	Carenza di controllo e alterazione istruttoria/valutazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche della documentazione giustificativa per l'erogazione di somme per favorire un beneficiario privo di requisiti mediante il mancato o non corretto uso dei sistemi informatizzati/spazi digitali condivisi già esistenti				Doppia firma	
		Verifica fabbisogno / ricezione istanze	Possibile rischio di discrezionalità sugli atti di programmazione riguardante i contributi concessi e sui controlli ed induzione ad eludere i controlli sulla documentazione amministrativa tecnica.					Formazione del personale	
2	Gestione dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale	Gestione e controllo sull'esecuzione del contratto	Agevolare un soggetto che non esegue correttamente le prestazioni contrattuali	Assenza di rotazione nella fase istruttoria, pressioni esterne, mancanza di dichiarazione sui conflitti di interesse e assenza di procedure di verifica sulle dichiarazioni.	Assegnazione di un responsabile del procedimento senza verificare eventuali conflitti di interesse.	Area affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO	Doppia firma dei provvedimenti	Doppia firma pareri
		Liquidazione del corrispettivo		Omissione attività di controllo	Uso di false attestazioni per agevolare alcuni soggetti			Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse	
									Trasparenza

DIPARTIMENTO 10 - AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

STRATEGIE AREE INTERNE – COMUNI A RISCHIO SPOPOLAMENTO E MINORANZE LINGUISTICHE – CONTROLLI FEAMPA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Concessione di contributi ad Enti pubblici e privati	approvazione Avviso Pubblico	Valutazioni discrezionali che non rispettano i criteri predeterminati	Discrezionalità	Rispetto dei criteri predeterminati, norme di buon andamento della p.a.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	ALTO	Applicazione d.lgs.36/2023e ss.mm.ii., linee guida dell'ANAC	Trasparenza
		verifica formale della documentazione		Manca di controlli interni Pressioni esterne					
2	Supporto alla valutazione e verifica degli investimenti pubblici attivati nell'ambito delle politiche di sviluppo del ciclo di programmazione 2014-2020 (Contratti di Sviluppo, Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile, Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria).	1. Verifica dei requisiti di ammissibilità della documentazione (entro termini prestabiliti) trasmessa dai Dipartimenti Regionali	Possibile rischio di discrezionalità sui controlli riferiti agli interventi delle APQ	Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Verifiche non sufficientemente standardizzate delle procedure di controllo e quindi discrezionalità nell'esercizio dell'attività di controllo	Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva	MEDIO	Affiancamento; Astensione in caso di conflitto d'interesse; Rotazione	Formazione continua/ accrescimento competenze specifiche personale interno
		2. Istruttoria del dossier da parte del Gruppo di Lavoro all'uso costituito							Sistemi di controllo interni
		3. Eventuale interlocuzione con il Dipartimento di riferimento e titolare della domanda valutativa e, se del caso, a seguito di acquisizione di nuova documentazione e/o di maggiori informazioni, applicazione di integrazioni e/o modifiche all'istruttoria							
		4. Produzione di certificazioni e/o rilascio di pareri, note tecniche non avente carattere vincolante per il richiedente né rientrante nei provvedimenti ampliati della sfera giuridica del richiedente medesimo (economica e non, diretta ed immediata).							

DIPARTIMENTO 10 - AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

AREA CENTRALE – UFFICI DI KR E VV PREVENZIONE CALAMITA' AGRICOLE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Assegnazione carburanti agevolati (esenzione delle accise) per l'agricoltura	Assegnazione delle istanze ai Centri di Assistenza Agricola di competenza (DGR 113 25/03/2024) per le fasi di ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, validazione e per l'erogazione del beneficio.	Controllo non adeguato sulla documentazione e sui parametri oggettivi	Carenza di personale rispetto alla mole di lavoro da evadere	induzione ad eludere i controlli sulla documentazione amm.va e tecnica	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ALTO	Controlli a campione	formazione del personale
		Controllo sulla gestione amministrativa delle istanze.		OMISSIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO E PRESSIONI ESTERNE				Incremento del personale in organico per una maggiore condivisione del processo	
		Ricezione del Settore dipartimentale competente delle istanze attraverso sistemi telematici.						Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze	
2	INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI	Acquisizione e istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze, previa dichiarazione dello stato di calamità da parte del MASAF.	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e degli esiti finali della stessa	Carenza di personale rispetto alla mole di lavoro da evadere	Omessi/insufficienti controlli in loco	provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	MEDIO	Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse	Formazione continua/ accrescimento competenze specifiche personale interno
		Istruttoria delle istanze di riesame e pubblicazione degli elenchi definitivi	Erogazione del beneficio in assenza dei presupposti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Valutazione incongrua delle istanze			IMPLEMENTAZIONE CONTROLLI A CAMPIONE	
		Liquidazione importo assentito ai beneficiari.						Trasparenza	
		Redazione, approvazione e pubblicazione di elenchi provvisori degli aventi diritto e degli esclusi dagli aiuti ministeriali							
		Richiesta dello stato di emergenza per calamità naturale da parte dei Comuni, dalle Associazioni degli agricoltori e dalle aziende agricole.							
		Sopralluoghi in situ per report e stima provvisoria dei danni rilevati compreso la perimetrazione dell'area colpita.							

DIPARTIMENTO 10 - AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

AREA SETTENTRIONALE – CONTROLLI ARSAC, CONSORZIO CEDRO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI ESPIANTE E REIMPIANTO ALBERI DI OLIVO E VERIFICHE IN LOCO	ACQUISIZIONE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE	USO DI FALSA DOCUMENTAZIONE	Carenza di adeguati controlli	ERRATA VERIFICA IN LOCO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ALTO	Aggiornamento e formazione del personale	Formazione continua/ accrescimento competenze specifiche personale interno
		REDAZIONE VERBALE ISTRUTTORIO	USO DI FALSE DICHIARAZIONI	Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento professionale	OMESSA VERIFICA DOCUMENTI PRESENTATI			Rotazione del personale	Rotazione del personale preposto ai controlli
		STESURA DECRETO AUTORIZZATIVO							
		VERIFICA IN LOCO							

2	PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO BENEFICI E VERIFICHE IN LOCO	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE	Uso di false dichiarazioni e /o documentazioni per garantire l'accesso ai benefici	Eccessiva discrezionalità	ERRATA VERIFICA IN LOCO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ALTO	Aggiornamento e formazione del personale	Sistemi di controllo interni
		REDAZIONE VERBALE ISTRUTTORIO		Mancanza di controlli interni	Gestione monocratica dei procedimenti assegnati in istruttoria ai funzionari.			Rotazione del personale	Trasparenza
		STESURA DECRETO AUTORIZZATIVO			Omessa o non corretta verifica della documentazione presentata in sede di istruttoria				
		VERIFICA E VALIDAZIONE ATTI							

DIPARTIMENTO 10 - AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CACCIA E PESCA – FEAMPA, CONTROLLI PROGRAMMA COMUNITARIO 2023/2027

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Attuazione P.N. FEAMPA Calabria 2021/2027. Liquidazioni periodiche operazioni finanziate.	Adozione del provvedimento di liquidazione	Possibile rischio di discrezionalità sugli atti di programmazione riguardante i contributi concessi e sui controlli ed induzione ad eludere i controlli sulla documentazione amministrativa tecnica.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Insufficiente verifica della completezza/ Coerenza della documentazione presentata.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	ALTO	Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse	CONTROLLO
		Eventuale richiesta di integrazione documentale Istruttoria sulla documentazione trasmessa						Rotazione del personale	Sistemi di controllo interni
		Ricezione della richiesta di liquidazione del SAL/SALDO FINALE						Trasparenza	
2	Tutela e prevenzione Fitosanitaria del territorio regionale, sviluppo e valorizzazione del Vivaismo	Istanza e registrazione negli archivi informatici.	Possibile rischio di discrezionalità sugli atti di programmazione riguardante le autorizzazioni concesse e sui controlli	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Discrezionalità nella registrazione delle istanze	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Intensificazione Controlli	Rotazione del personale preposto ai controlli
		Provvedimento di Autorizzazione nelle rispettive aree di competenza (Vivaismo, Certificazione, Lotta Obbligatoria)		Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	Induzione ad eludere i controlli sulla documentazione amministrativa e tecnica				
		Verifica preliminare completezza documentazione e visita ispettiva			Omesso/ scarso controllo Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti				

DIPARTIMENTO 10 - AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

COORDINAMENTO ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI, BIODIVERSITA'

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Procedimenti di erogazione dei contributi alle Organizzazioni Professionali Agricole per lo svolgimento dei compiti d'istituto ai sensi della L.R. del 22 dicembre 1989, n° 14.	Acquisizione di apposita relazione annuale sui programmi di attività svolti da parte delle Organizzazioni beneficiarie del contributo.	Possibile rischio di discrezionalità sull'istruttoria riferita ai programmi di attività svolti discostandosi dalla Delibera n. 49 del 04 febbraio 2022 e dall'avviso Pubblico annualmente approvato.	Mancanza di criteri predefiniti attraverso atto di indirizzo	Gestione monocratica dei procedimenti assegnati in istruttoria	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	MEDIO	Predeterminazione dei criteri di valutazione	Doppia firma
		Assegnazione contributi ripartendo le somme disponibili sul cap.del Bil. Reg.le tra le OO.PP. che abbiano fatto richiesta ai sensi della L.R. 14/89 tenendo conto dell'atto approvato dalla G.R. con DGR n. 49 del 04/02/2022 e dell'avviso pubblico approvato annualmente.	Possibilità per l'istruttore di mettere in atto comportamenti che possano favorire, in modo irregolare o illecito, il soggetto nell'adozione dei provvedimenti, discostandosi dalla Delibera n. 49 del 04 febbraio 2022 e dall'avviso pubblico annualmente approvato.	Monocraticità della istruttoria quanto alla priorità e ai controlli sulla documentazione prodotta dalle Organizzazioni Professionali Agricole.	Mancato o parziale controllo da parte dell'istruttore della documentazione allegata alle istanze				
		Ricezione istanza prodotta dalle Organizzazioni Professionali degli Imprenditori Agricoli maggiormente rappresentativi a livello nazionale operanti con proprie strutture sull'intero territorio regionale corredata dai programmi di attività indicati nell'art. 2 della L.R. 14/89.							
2	Procedimenti di ricognizione, accertamento, riordino e liquidazione (legittimazione, affrancazione, sdemanializzazione, ecc.) dei terreni gravati da uso civico.	Acquisizione istanza prodotta da privati o da Enti pubblici.	Alterazione del corretto espletamento dell'istruttoria e degli esiti finali della stessa.	Monocraticità della istruttoria quanto alla priorità e ai controlli sulla documentazione prodotta dal Comune da parte del Dipartimento ARA	Mancato o parziale controllo da parte dell'istruttore della documentazione allegata alle istanze.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO	Doppia firma dei provvedimenti	Rotazione del responsabile del procedimento e astensione in caso di conflitto di interesse
		Adozione atto finale del procedimento con delibera di Giunta comunale ai sensi dell'art. 15 c.1 della l.r. 18/2007 e s.m.l.	Mancato rispetto, funzionale a scelte discrezionali, della priorità dell'ordine di istruttoria rispetto all'ordine di acquisizione delle istanze.	Non conoscenza da parte del Dipart. ARA di eventuali criticità di tipo corruttivo connesse all'istruttoria del PID e comunale					
		Esame di legittimità sul provvedimento finale del Comune da parte del Dipartimento regionale competente e adozione del provvedimento regionale ai sensi dell'art. 15 c.2 della l.r. 18/2007 e s.m.l. nel termine di novanta giorni dalla ricezione.							
		Incarico da parte del Comune al Perito Istruttore Demaniale (PID) ai sensi dell'art. 4 del r.r. 10/2022.							
		Publicazione della relazione del PID in Albo pretorio Comunale e notifiche ai sensi degli art. 15 e 30 del r.d. 332/1928.							

DIPARTIMENTO 10 - AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

PROMOZIONE DELLE IMPRESE AGROALIMENTARI E COOPERAZIONE – AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AGRITURISMI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Internazionalizzazione delle imprese Agroalimentari	Commissione di gara	Attività di indirizzo nella stipula di protocolli, accordi ed intese influenzata da eccessiva discrezionalità, monopolio del potere e pressioni esterne	Carenza di personale	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento	PROVVEDIMENTI ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	ALTO	Formazione generica e specialistica	Incremento di competenze specifiche
2	ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI	Controllo in azienda e redazione del verbale da parte dei tecnici	Agevolare un soggetto che non possiede requisiti idonei	Carenza di personale in possesso di specifiche competenze	Eccessiva discrezionalità durante il sopralluogo in azienda e sulla conseguente redazione del verbale.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Allegato 4 al PIAO 2024-2026 PTPCT	Formazione specifica
		Inoltre alla commissione di valutazione per autorizzazione/diniego di iscrizione all'albo degli operatori agrituristici.		Carenza di personale rispetto alla mole di lavoro da evadere				TRASPARENZA	Incremento del personale in organico per una maggiore condivisione del processo
		Istruttoria tecnica-amministrativa delle domande di iscrizione all'albo degli operatori agrituristici		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
		Presentazione delle domande di iscrizione all'albo degli operatori agrituristici sul portale SUAP del Comune di pertinenza							

DIPARTIMENTO 10 - AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

AMBIENTE E ZOOTECNIA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
---------	----------	----------------	------------------	--------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	-------------------

1	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali / agricoltori /aziende agricole- in materia OCM, sulle misure a superficie/capo del PSR Calabria 2014/2022 e PSP 2023/2027 attraverso l'emaneazione di bandi ad evidenza pubblica.	Publicazione del bando; Ricezione della domanda; Istruttoria ricevibilità; Valutazione ammissibilità; Pubblicazione graduatorie; Istruttoria annuale domanda di pagamento; Autorizzazione elenchi di pagamento	Carenza di controllo e alterazione istruttoria/valutazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancanza di controllo interno/gerarchico	Uso improprio della discrezionalità	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	esecuzione dei processi mediante accesso a sistemi informatizzati; astensione in caso di conflitto d'interesse; rotazione	Disciplina del conflitto di interesse
									Formazione Trasparenza
2	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali/agricoltori/aziende agricole - per il tramite dell'Associazione Regionale Allevatori.	Presentazione "piano annuale" in riferimento a legge regionale, articoli di bilancio, legislazione nazionale; Decreto impegno di spesa; Ricezione documenti attività svolta; Verifica rendicontazione; Decreto di liquidazione.	Carenza di controllo e alterazione istruttoria/valutazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancanza di controllo interno/gerarchico	Uso improprio della discrezionalità	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	ALTO	Affiancamento; Astensione in caso di conflitto d'interesse; Rotazione	Disciplina del conflitto di interesse
									Formazione Trasparenza

DIPARTIMENTO 10 - AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

COMPETITIVITA'

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Definizione procedimenti a trascinamento PSR 14/20 relativamente alla misura 4 interventi 4.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4 - 4.2 - 4.4.1-4.4.2-4.3.1 ed alla Mis. 6 interv. 6.1.1 - 6.4.1 - 6.4.2 - 6.2. Mis. 7 interv. 7.2.1 - 7.3.1 - 7.3.2 - 7.1 - 7.4.	Gestione DDP a saldo finale  Istruttoria Domande di sostegno	Alterazione corretto svolgimento della valutazione  Nomina commissione di valutazione	Eccessivi carichi di lavoro  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Differenza nella valutazione dei progetti  Disomogeneità di valutazione delle istanze	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  Mancato raccordo con Enti e Dipartimenti interessati	ALTO	Rotazione del personale	Incremento del personale in organico per una maggiore condivisione del processo  Trasferimento delle competenze
2	PNRR - Ammodernamento frantoi Oleari e Ammodernamento Macchinari	Gestione Domanda di pagamento  Istruttoria Domanda di Sostegno	Attività di indirizzo nella stipula di protocolli, accordi ed intese influenzata da eccessiva discrezionalità, monopolio del potere e pressioni esterne	Eccessivi carichi di lavoro  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento  Mancato raccordo con Enti e Dipartimenti interessati	PROVVEDIMENTI ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	MEDIO	Rotazione del personale	Incremento del personale in organico per una maggiore condivisione del processo  Trasferimento delle competenze

DIPARTIMENTO 10 - AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

AREA MERIDIONALE – CONTROLLI CONSORZI BERGAMOTTO, ARCEA E TERINA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Coordinamento, monitoraggio ed attuazione delle Misure PSR 14/20 Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" • Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole"	Finanziabilità e liquidazione  Preparazione Bandi  Valutazione domande	Istruttoria, ricevibilità, ammissibilità, finanziabilità, anticipazioni, saldo finale  Redazione e pubblicazione bandi  Valutazione dei progetti da parte della Commissione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	Possibile mancanza di controlli di 2° livello.  Possibile stesura poco chiara dei Bandi.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Controlli a campione  Rotazione del personale	CONTROLLO  formazione del personale
2	Istruttoria Riconoscimento, Approvazione Modifiche e Piani Operativi, delle Organizzazioni di Produttori delle varie OCM Ortofrutta e Olio Applicazione Normative Comunitarie e Nazionali relative ad Organizzazioni dei Produttori e OCM (Ortofrutta, Olio) Gestione del comparto Vitivinicolo OCM vino/ristrutturazione e riconversioni vigneti, investimenti e promozione dei vini nei paesi terzi. Autorizzazioni nuovi impianti. Agriturismo e Agricoltura Sociale.	Recepimento delle normative nazionali e comunitarie relative all'OCM orofrutta e Olio.  Recepimento delle normative nazionali e comunitarie relative all'OCM VINO.  Redazione ed emanazione Bandi, istruttoria e formulazione delle graduatorie. Gestione SIAN, Programmazione MIPAF e AGEA e monitoraggio. Elenchi di pagamento  Richieste di riconoscimento, approvazione delle Modifiche e dei Piani Operativi Pluriennali ed Annuali OCM ortofrutta.  Richieste di riconoscimento, approvazione delle Modifiche e dei Piani Operativi Pluriennali ed annuali, OCM vino.  Riconoscimento e mantenimento delle O.P. olivicole.	Criteri per la partecipazione ai Bandi  Istruttoria amministrativa e in loco  Redazione e pubblicazione bandi	Controllo non adeguato sulla documentazione di ammissibilità dei benefici/contributi/autorizzazioni  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	Alterazione del corretto svolgimento delle istruttorie  Conflitti di interesse  Possibile assenza di parametri trasparenti per la valutazione dei requisiti	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Aggiornamento e formazione del personale	formazione del personale  Intensificazione controlli  semplificazione normativa riferimento

DIPARTIMENTO 11 - SALUTE E WELFARE

BILANCIO SSR – MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE – CONTROLLO DI GESTIONE E PATRIMONIO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	gestione del contenzioso ed affari generali del settore: rapporti con l'avvocatura regionale per la gestione del contenzioso del settore	presa d'atto del documento proveniente dall'avvocatura raccolta documentazione in materia di trattamento economico/previdenziale del settore predisposizione relazione da inviare all'avvocatura per opposizione sui ricorsi - formulazione di provvedimenti finali sulla base di sentenze, decisioni ecc	Mancato rispetto doloso dei termini di legge; omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi; mancanza di monitoraggio; distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento; inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità delle procedure	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	Carenza nel controllo documentale	Sottosezione Mappatura dei processi per aree di rischio "specifiche": AREA SANITA'	BASSO	Controllo	Sistemi di controllo interni
				inefficienza dei controlli	Differenza di tempistica nelle attività				
2	Verifica e controllo dei Bilanci delle Aziende del SSR.	Controllo formale dei Bilanci d'esercizio trasmessi dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, corredati dai documenti contabili previsti dalla L.r. n. 4371996 e dal Dlgs n. 11872011  Controllo sostanziale ovvero verifica adempimenti di cui alle direttive regionali (esame di tutte le voci dei bilanci e richieste di chiarimenti sui rilievi sollevati dal Settore  Predisposizione della proposta di provvedimento per l'approvazione (Decreto del commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro) o non approvazione dei bilanci (entro 60 gg dalla data di ricezione dei documenti contabili formalmente acquisiti)	Mancato rispetto doloso dei termini di legge; omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi; mancanza di monitoraggio; distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento; inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità delle procedure	inefficienza dei controlli  Mancanza competenza  Monopolio del potere	Carenza nel controllo documentale  Differenza di trattamento nei confronti delle ASP	Sottosezione Mappatura dei processi per aree di rischio "specifiche": AREA SANITA'	MEDIO	Gruppo istruttore composto da minimo tre componenti	Sistemi di controllo interni

DIPARTIMENTO 11 - SALUTE E WELFARE

**AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI**

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Accreditamento istituzionale	acquisizione e presa d'atto del verbale di verifica finale redatto dall'OTA	Mancato rispetto doloso dei termini di legge; omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi; mancanza di monitoraggio; distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento; inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità delle procedure	Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni/ nomina responsabile, pressioni esterne - Mancanza di dichiarazione sui conflitti di interesse e mancato controllo - Assenza frazionamento del procedimento	accettazione irregolare dell'istanza; irregolare procedura di istruttoria delle istanze; eventuale presenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità; ritardo nella trasmissione del verbale e/o eventuale alterazione dello stesso; ritardo nella trasmissione del parere e/o eventuale alterazione dello stesso; abuso ed eccesso di potere e mancato rispetto delle norme oppure emanazione di un provvedimento non conforme ai dettami della normativa di settore	Sottosezione Mappatura dei processi per aree di rischio "specifiche"; AREA SANITA'	MEDIO	Aggiornamento e formazione del personale	Sistemi di controllo interni
		acquisizione istanze		Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				Trasparenza	
		ADOZIONE DCA DA PARTE DEL COMMISSARIO AD ACTA		mancato controllo della veridicità della documentazione prodotta dai richiedenti l'iscrizione					
		invio per istruttoria tecnica e verifica del possesso dei requisiti di accreditamento da parte dell'OTA istruttoria e verifica documentale							
		PUBBLICAZIONE E NOTIFICA							
2	AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL'ESERCIZIO	ACQUISIZIONE ISTANZA	Mancato rispetto doloso dei termini di legge; omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi; mancanza di monitoraggio; distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento; inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità delle procedure	carenza organizzativa e gestionale e interferenze esterne (nella fase dell'acquisizione istanze); carenza organizzativa e gestionale e assenza di meccanismi di controllo nella verifica istruttoria (nella fase di istruttoria e verifica documentale); carenza di meccanismi di controllo nella composizione dei valutatori regionali e mancata richiesta di dichiarazione di incompatibilità e/o conflitti di interesse (nella fase di invio per istruttoria da parte dell'OTA); assenza di controllo nella verifica documentale (nella fase di acquisizione della delibera da parte dell'Asp sul possesso dei requisiti); pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza; omissioni di controlli e infedeltà del soggetto agente (nella fase di adozione del decreto di autorizzazione o di diniego).	accettazione irregolare dell'istanza; irregolare procedura di istruttoria delle istanze; eventuale presenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità; ritardo nella trasmissione del verbale e/o eventuale alterazione dello stesso; ritardo nella trasmissione del parere e/o eventuale alterazione dello stesso; abuso ed eccesso di potere e mancato rispetto delle norme oppure emanazione di un provvedimento non conforme ai dettami della normativa di settore	Sottosezione Mappatura dei processi per aree di rischio "specifiche"; AREA SANITA'	MEDIO	Aggiornamento e formazione del personale	Sistemi di controllo interni
		ADOZIONE DEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE							
		AVVIO PROCEDURA							
		verifica dei requisiti autorizzativi da parte della competente Commissione dell'ASP						Trasparenza	

**DIPARTIMENTO 11 - SALUTE E WELFARE**

**PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA**

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Affidamenti diretti D.lgs 36/2023, art 50 co.1	Individuazione operatore economico; determinazione a contrarre e di affidamento; procedura su mercato elettronico MEPA; aggiudicazione e stipula; esecuzione e liquidazione.	Disapplicazione dei principi di rotazione, economicità e trasparenza.	Mancanza di trasparenza	Mancato controllo durante la fase esecutiva.	Contratti pubblici	MEDIO	Intensificazione Controlli	Aggiornamento e Formazione del personale nelle procedure amministrative specifiche
				Scarsa responsabilizzazione interna				Rotazione del personale	Trasparenza
2	Sanzioni Depenalizzate L. 689/81	Valutazione scritti difensivi; audizione; determinazione.	Mancata registrazione della documentazione; valutazione non adeguata.	Insufficiente organizzazione interna;	Mancato controllo e verifiche insufficienti.	Sanzioni, verifiche, controlli.	BASSO	Intensificazione Controlli	Aggiornamento e Formazione del personale nelle procedure amministrative specifiche
								Rotazione del personale	Trasparenza

**DIPARTIMENTO 11 - SALUTE E WELFARE**

**PERSONALE E PROFESSIONI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E SISTEMA UNIVERS. FORMAZIONE ECM MEDICINA CONV. - CONT ASSIST.**

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	FORMAZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI DEGLI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA	Acquisizione domande candidati	Acquisizione ed istruttoria domande dei candidati	Assenza di rotazione nella composizione della Commissione, pressioni esterne, mancata dichiarazione di conflitti d'interesse e assenza di procedure di verifica	Mancata acquisizione domanda presentata da un candidato ed errata valutazione dei requisiti di ammissione	Avviso Pubblico di Selezione	MEDIO	Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse	disciplina del conflitto d'interesse; formazione
		Acquisizione esiti, istruttoria su verbali e decreto di formazione degli elenchi regionali	Nomina Commissione	Mancanza di formazione del personale.	Nomina componente di commissione privo della professionalità prevista			TRASPARENZA	Trasparenza
		istruttoria decreto di nomina della Commissione	Pubblicazione criteri di valutazione redatti dalla Commissione	Scarsa competenza e/o mancanza di professionalità specifiche	Omessa pubblicazione criteri di valutazione				
		Pubblicazione avviso sul sito istituzionale Regione Calabria e sul BURC		Verifica insussistenza conflitti di interesse.					
		Pubblicazione sul sito istituzionale regione Calabria esiti procedimento							
		Richiesta alle amministrazioni competenti verifica dichiarazioni presentate dai candidati							
		Trasmissione documentazione alla Commissione a mezzo PEC/supporti digitali e Pubblicazione sul sito istituzionale regione Calabria dei criteri di valutazione							
2	Sorteggio componenti regionali delle commissioni esaminatrici concorsi pubblici, per titoli ed esami, Dirigenti Medici e non Medici delle Aziende del SSR	Acquisizione richiesta dell'Azienda	Nomina componente regionale commissione	Mancanza di trasparenza	Mancato utilizzo del metodo del sorteggio e scelta ad hoc dei componenti della commissione	Avviso Pubblico di Selezione	MEDIO	TRASPARENZA	Sistemi di controllo interni
		Pubblicazione avviso di sorteggio sul sito istituzionale, recupero dal sito del MUR dell'elenco nazionale dirigenti del SSN, sorteggio del componente tra i nominativi dei dirigenti di quella specialità			Omessa pubblicazione avviso di sorteggio				Trasparenza
		Redazione verbale del sorteggio e trasmissione alle Aziende nominativo componente sorteggiato							

**DIPARTIMENTO 11 - SALUTE E WELFARE**

**ASSISTENZA OSPEDALIERA E SISTEMI ALTERNATIVI AL RICOVERO**

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
---------	----------	----------------	------------------	--------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	-------------------

1	Attività di emissione ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa per omesso versamento ticket sanitario	Acquisizione e presa in esame della documentazione relativa al processo verbale di contestazione e del rapporto informativo trasmesso dalle Guardie di Finanza	Mancato rispetto doloso dei termini di legge, presenza di conflitti di interesse e/o incompatibilità dei dipendenti preposti, abuso ed eccesso di potere al fine di favorire alcuni soggetti	Carenza organizzativa e gestionale, interferenze esterne; assenza di meccanismi di controllo nella verifica delle dichiarazioni rese; assenza di controllo nella verifica documentale e mancanza di procedure chiare; scarsa percezione dell'azione corruttiva.	Accettazione di una pratica irregolare, non rispetto dei termini di prescrizione di ciascuna pratica, istruttoria e verifica irregolari, non corretta valutazione della documentazione, utilizzo improprio delle informazioni raccolte, redazione di una ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa non conforme ai dettami della normativa di settore, mancato rispetto delle norme di legge che regolano la materia, ritardo nella notifica dell'ordinanza-ingiunzione	Sottosezione Mappatura dei processi per aree di rischio "specifiche": AREA SANITA'	MEDIO	Codice di comportamento	Formazione del personale addetto al processo	
		Istruttoria della documentazione pervenuta e predisposizione dell'ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa							Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali	
		Notifica dell'ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa, a mezzo posta, al trasgressore							Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	
									Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse	
2	Verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private da parte dell'OTA	Acquisizione istanze valutate dal settore n. 2	Mancato rispetto doloso dei termini di legge; eventuale presenza di conflitti di interesse e/o incompatibilità; alterazione della documentazione; istruttoria e verifica irregolari; sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni.	Carenza organizzativa e gestionale, interferenze esterne; assenza di meccanismi di controllo nella verifica delle dichiarazioni rese; assenza di controllo nella verifica documentale e mancanza di procedure chiare; scarsa percezione dell'azione corruttiva.	accettazione irregolare dell'istanza; irregolare procedura di istruttoria delle istanze; eventuale presenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità; ritardo nella trasmissione del verbale e/o eventuale alterazione dello stesso; ritardo nella trasmissione del parere e/o eventuale alterazione dello stesso; abuso ed eccesso di potere e mancato rispetto delle norme oppure emanazione di un provvedimento non conforme ai dettami della normativa di settore	Sottosezione Mappatura dei processi per aree di rischio "specifiche": AREA SANITA'	ALTO	Codice di comportamento	Formazione del personale addetto al processo	
		Individuazione del gruppo di audit							Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali	Individuazione di criteri oggettivi per il trasferimento delle risorse ai soggetti realizzatori dell'intervento
		Redazione e trasmissione del piano di verifica alla struttura interessata Attività di audit;							Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	Valutazione preliminare del set-tore finalizzata al supporto ai di-partimenti
		Trasmissione da parte del RGA del verbale di verifica finale al coordinatore dell'OTA e conseguenziale trasmissione alla Direzione Generale del Dipartimento							Rotazione del personale	

DIPARTIMENTO 11 - SALUTE E WELFARE

ASSISTENZA TERRITORIALE - SALUTE NELLE CARCERI - SISTEMA DELLE EMERGENZE URGENZE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Erogazione fondi gioco d'azzardo patologico alle 5 ASP calabresi.	ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL' EROGAZIONE FONDI GAP DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA IN SEGUITO ALLE RENDICONTAZIONI PERVENUTE.	erogazione del finanziamento in assenza dei presupposti	Scarsa responsabilizzazione interna	omesso controllo documentale relativamente ai pagamenti	Concessione ed erogazione di contributi alle Associazioni di categoria mediante fondi regionali	MEDIO	Aggiornamento e formazione del personale	Trasparenza
2	Pareri 8 Ter	Da parte della Regione a seguito di istanza	Non corretta ripartizione dei posti fra le strutture accreditate che hanno presentato le istanze	Scarsa collaborazione delle ASP, nell'espertamento delle procedure amministrative di competenza.	mancato rispetto delle misure e dei criteri previsti dal DCA	Accreditamento delle strutture sanitarie	MEDIO	Aggiornamento e formazione del personale	Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze
								Individuazione programmi e azioni di intervento	Sistemi di controllo interni
								Predeterminazione dei criteri di valutazione	Trasparenza

DIPARTIMENTO 11 - SALUTE E WELFARE

ASSISTENZA FARMACEUTICA – ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA – FARMACIE CONVENZIONATE – EDUCAZIONE ALL'USO CONSAP. ...

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto	Affidamento dei lavori, dei servizi e acquisto dei beni ad una impresa già determinata prima della gara	mancato controllo della veridicità della documentazione prodotta dai richiedenti l'iscrizione	Mancata programmazione e/o alterazione dei fabbisogni	Area affidamenti lavori - servizi - fornitura di beni	ALTO	Aggiornamento e formazione del personale	Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze
		Progettazione della gara			Non osservanza della normativa in materia di affidamenti in house			Applicazione d.lgs.36/2023e ss.mm.ii., linee guida dell'ANAC	Sistemi di controllo interni
		Programmazione			Omesso controllo documentale			Predeterminazione dei criteri di valutazione	Trasparenza
		Selezione del contraente							
2	CONCORSO STRAORDINARIO FARMACIE	Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto					MEDIO		
		Approvazione bando; Acquisizione domande piattaforma Ministero della Salute; Nomina membri commissione; Istruttoria e valutazione titoli; Provvedimento approvazione graduatoria; Decreto di assegnazione e di autorizzazione apertura sedi farmaceutiche.	Omissione o carenza di controlli sulla veridicità dei titoli dichiarati; Errata valutazione dei titoli dei concorrenti; Carenza d'informazione ai fini della presentazione delle istanze; Mancato rispetto dei tempi di rilascio dell'autorizzazione.	inefficienza dei controlli	Carenza competenze tecniche dei componenti della commissione; Conflitto d'interesse dei componenti; Assenza di criteri oggettivi e procedure standardizzate; Assenza titolo giuridico adeguato; Rilascio autorizzazione in assenza dei presupposti di legge.	CONCORSI FARMACIE		Codice di comportamento	regolamentazione

DIPARTIMENTO 11 - SALUTE E WELFARE

SANITA' VETERINARIA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Irrrogazione di sanzioni o archiviazioni a norma della legge n.689/1981 per la violazione in materia ambientale (D.Lgs. 152/06)	emissione sanzioni/archiviazioni	Alterazione delle procedure relative all'attività di controllo	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	Mancanza o inefficienza del sistema di controllo interno; eccessiva discrezionalità di determinati soggetti interni all'organizzazione; mancanza o inefficienza dei sistemi informativi interni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO	Affiancamento; Astensione in caso di conflitto d'interesse; Rotazione	Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze
		istruttoria	Valutazione difforme da quella reale e non sufficiente trasparenza	inefficienza dei controlli	mancato rispetto o inosservanza delle regole procedurali			esecuzione dei processi mediante accesso a sistemi informatizzati;	astensione in caso di conflitto d'interesse; rotazione
		ricezione verbali accertamento		Mancanza competenza	Valutazione incongrua degli atti oggetto di istruttoria				
								Scarsa trasparenza	

2	RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE E DEI MANGIMI.	RICEZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO. ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA. CONTROLLI A CAMPIONE DEGLI STABILIMENTI RICHIEDENTI RICONOSCIMENTO/REGISTRAZIONE. RILASCIO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA. RILASCIO AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA.	Attività di indirizzo nella stipula di protocolli, accordi ed intese influenzata da eccessiva discrezionalità, monopolio del potere e pressioni esterne	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento	PROVVEDIMENTI ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	MEDIO	Aggiornamento e formazione del personale	Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze	
				inefficacia dei controlli				esecuzione dei processi mediante accesso a sistemi informatizzati; astensione in caso di conflitto d'interesse; rotazione	Sistemi di controllo interni	
				Mancanza competenza					Normativa vigente regionale e statale	Trasparenza
				Monopolio competenze					Predeterminazione dei criteri di valutazione	
				Monopolio del potere						
				__Omissione attività di verifica sulle dichiarazioni acquisite						
				Scarsa efficacia del sistema di controllo interno						

DIPARTIMENTO 11 - SALUTE E WELFARE

UOA - ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE – PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Atti di gestione del rapporto di lavoro	Concessione o diniego	mancanza di trasparenza e/o imparzialità	Mancanza di competenze specifiche	mancato rispetto o inosservanza delle regole procedurali omessa e/o parziale verifica documentale omessa e/o parziale implementazione delle informazioni sull'applicativo in uso	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	Aggiornamento e formazione del personale	Formazione specifica
				Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna					
2	Erogazione contributo	Verifica tecnica-amministrativa rendicontazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	controlli insufficienti	Assenza di verifiche e controlli	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	ALTO	Predeterminazione dei criteri di valutazione	Controllo metodico
			Erogazione del contributo in assenza di idonea documentazione attestante la rendicontazione della spesa sostenuta mancanza di trasparenza	pressioni esterne					Formazione del personale

DIPARTIMENTO 11 - SALUTE E WELFARE

IMMIGRAZIONE, N. MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE, CENTRO ANTIDISCR, CONTRASTO ALLA POVERTA', FAM E TERZO SETT., VOLONT

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Concessione ed erogazione di contributi ad enti pubblici e privati	emissione provvedimento di liquidazione	Erogazione del contributo in assenza di idonea documentazione attestante la rendicontazione della spesa sostenuta.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	insufficiente verifica della completezza/ Coerenza della documentazione presentata.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	MEDIO	Composizione eterogenea della commissione	Controllo metodico
		istituzione della Commissione di Valutazione	Valutazione documentazione di gara	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mancato o parziale controllo da parte dell'istruttore della documentazione allegata alle istanze.			Formazione e rotazione del personale, whistleblowing, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto di interesse	Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze
					Verifica non corretta in ordine all'ammissibilità della spesa, all'imputabilità del beneficiario, all'ammissibilità temporale al rispetto delle norme, al cumulo con altri finanziamenti			Predeterminazione dei criteri di valutazione	Sistemi di controllo interni
2	Iscrizione, aggiornamento cancellazione delle associazioni nelle sezioni del RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del Dlg 117/2017	Elaborazione Decreto Dirigenziale	alterazione nell'attribuzione di iscrizione al registro di soggetti privi dei requisiti previsti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Disomogeneità nella valutazione delle istanze	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO	Controllo	Elaborazione check list di controllo documentale
		Invio provvedimento a mezzo PEC		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Istruttoria non imparziale, RUP consenziente, non competente, eccessiva discrezionalità nella valutazione delle istanze				Formazione del personale
		verifica dei presupposti previsti dalla legge e dalla delibera dei criteri			mancata o insufficiente verifica della completezza / coerenza della documentazione presentata				Introdurre un'elevata oggettivizzazione della valutazione e dei criteri di verifica
					Mancato o parziale controllo da parte dell'istruttore della documentazione allegata alle istanze.				Sistemi di controllo interni

DIPARTIMENTO 11 - SALUTE E WELFARE

EDILIZIA SANITARIA E INVESTIMENTI TECNOLOGICI ATTUAZIONE INVESTIMENTI PNRR – MISSIONE SALUTE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria	Esecuzione del contratto/ Regolare Esecuzione	Alterazione della procedura al fine di favorire un'impresa o un ente o un professionista	Assenza di rotazione nella composizione della Commissione, pressioni esterne, mancata dichiarazione di conflitti d'interesse e assenza di procedure di verifica	Mancata individuazione degli elementi essenziali dell'atto	AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE.	MEDIO	Codice di comportamento	Maggiore ricorso alle procedure di acquisto tramite MEPA e convenzioni Consip
		Fase di gara fino all'aggiudicazione definitiva e alla pubblicazione		Definizione discrezionale dei requisiti di accesso alla gara. Omissione attività di controllo	Mancata programmazione e alterazione dei fabbisogni			Disciplina conflitti di interesse	Realizzazione albo commissari condiviso con tutti i dipartimenti al fine del rispetto della rotazione
		Mancanza di programmazione e di una contabilità analitica per la valutazione dei costi		Discrezionalità nella determinazione di: Interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e relativa copertura contabile; procedura che si intende seguire con indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	Procedura illegittima (Violazione normativa europea e nazionale, omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni Consip) Redazione capitolato tecnico ad hoc sulla base di un accordo con la controparte Individuazione delle imprese partecipanti alla gara volta a favorire un partecipante			Rotazione del personale	Sistemi di controllo interni
		Nomina della commissione di gara		Mancanza di programmazione e di una contabilità analitica per la valutazione dei costi					
		Predisposizione dei documenti di gara e pubblicazione bando Richiesta d'offerta		omissione di attività di controllo					
		Predisposizione e pubblicazione decreto a contrarre		Pressioni esterne, mancata dichiarazione di conflitti d'interesse e mancato controllo,					
		Programmazione dei fabbisogni e Istruttoria per la redazione dei documenti di gara e la scelta della procedura di affidamento							
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,		Alterazione del fabbisogno al fine di concedere contributi a soggetti ben definiti, Alterazione dei dati e dei documenti, uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti	Alterazione corretto svolgimento della valutazione	Assenza di rotazione nella composizione della Commissione, pressioni esterne, mancata dichiarazione di conflitti d'interesse e assenza di procedure di verifica	Possibile alterazione del corretto svolgimento delle istruttorie	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	MEDIO	D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 97/2016; PNA e PTPCT 2021/2023; Circolari ANAC; Sistema di Gestione e Controllo del PO	Rendicontazione finale da parte del RUP che attesti il corretto uso del contributo
		Determinazione del fabbisogno / ricezione istanze		Mancata verifica dei fabbisogni (mancanza di sopralluoghi e mancanza di documentazione derivante da differenti soggetti che attestino il fabbisogno)	Scarsa accuratezza o grave inadeguatezza dei controlli in situ circa gli stati di avanzamento e il completamento delle opere ammesse a contributo.				Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze

2	ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di enti pubblici	Istruttoria preliminare di ammissibilità	Mancati controlli e pressioni esterne, mancata pubblicazione degli esiti			MEDIO		Verifica da parte di soggetti esterni all'UOA (altri Dipartimenti regionali o strutture Ministeriali o Amministrazioni Comunali)
		Nomina della commissione di valutazione (in caso di accesso al contributo mediante bando) o istruttoria definitiva interna	Omissione attività di controllo interno sulla documentazione di accesso al contributo. Scarsa pubblicazione del bando					
		Valutazione delle istanze pervenute e approvazione della graduatoria degli ammessi (in caso di accesso al contributo mediante bando)						

DIPARTIMENTO 12 - ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA

DIRITTO ALLO STUDIO - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Approvazione graduatoria	Alterazione corretto svolgimento istruttorio propedeutico alla liquidazione	Mancanza di competenze tecniche e professionali	Mancato o parziale controllo da parte dell'istruttore della documentazione allegata alle istanze	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	BASSO	Normativa nazionale e regionale	formazione del personale
		Istruttoria contabile		Monopolio del potere					
		Istruttoria domande							
		Liquidazione (anticipazione/intermedia/saldo)							
2	Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere in favore di enti, istituzioni pubbliche e soggetti privati	Approvazione graduatoria	Nomina commissione di valutazione	Mancanza di dichiarazioni di conflitto di interessi	Costituzione non imparziale della commissione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	BASSO	Disciplina conflitti di interesse	Trasparenza
		Predisposizione bando		MANCANZA DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA					
		Valutazione della richiesta							

DIPARTIMENTO 12 - ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA

CULTURA, BIBLIOTECHE, MUSEI, TEATRI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Approvazione graduatoria	Alterazione corretto svolgimento istruttorio propedeutico alla liquidazione	Mancanza di competenze tecniche e professionali	Mancato o parziale controllo da parte dell'istruttore della documentazione allegata alle istanze	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	MEDIO	Normativa nazionale e regionale	formazione del personale
		Istruttoria contabile	Nomina commissione di valutazione	Monopolio del potere	Costituzione non imparziale della commissione				
		Istruttoria domande		Mancanza di dichiarazioni di conflitto di interessi					
		Liquidazione (anticipazione/intermedia/saldo)		MANCANZA DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA					
								Applicazione d.lgs.36/2023e ss.mm.ii., linee guida dell'ANAC	Trasparenza

DIPARTIMENTO 12 - ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA

UNIVERSITA' - POLITICHE GIOVANILI E SPORT - PARI OPPORTUNITA'

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Approvazione graduatoria	Possibile rischio di discrezionalità sull'istruttoria riferita ai programmi di attività svolti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	possibile alterazione del corretto svolgimento della valutazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	MEDIO	esecuzione dei processi mediante accesso a sistemi informatizzati; astensione in caso di conflitto d'interesse; rotazione	Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze
		Istruttoria contabile		Monopolio del potere					
		Istruttoria domande							
		Liquidazione (anticipazione/intermedia/saldo)						Vigilanza da parte del dirigente sul rispetto delle regole previste dal codice di comportamento e, in particolare, delle regole in materia di conflitto di interessi, incompatibilità e cumulo d'impieghi da parte del personale assegnato all'ufficio che gestisce fondi PNRR	Trasparenza
2	Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere in favore di enti, istituzioni pubbliche e soggetti privati	Approvazione graduatoria	Nomina commissione di valutazione	Mancanza di dichiarazioni di conflitto di interessi	Costituzione non imparziale della commissione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	BASSO	Disciplina conflitti di interesse	Trasparenza
		Predisposizione bando		MANCANZA DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA					
		Valutazione della richiesta							

DIPARTIMENTO 12 - ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA

SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE - AZIONI DI SISTEMA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Approvazione graduatoria	Alterazione corretto svolgimento istruttorio propedeutico alla liquidazione	Mancanza di competenze tecniche e professionali	Mancato o parziale controllo da parte dell'istruttore della documentazione allegata alle istanze	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	BASSO	Normativa nazionale e regionale	Formazione del personale
		Istruttoria contabile		Monopolio del potere					
		Istruttoria domande							
		Liquidazione (anticipazione/intermedia/saldo)							
2	Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere in favore di enti, istituzioni pubbliche e soggetti privati	Approvazione graduatoria	Nomina commissione di valutazione	Mancanza di dichiarazioni di conflitto di interessi	Costituzione non imparziale della commissione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	BASSO	Disciplina conflitti di interesse	Trasparenza
		Predisposizione bando		MANCANZA DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA					
		Valutazione della richiesta							

DIPARTIMENTO 12 - ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA

OSSERVATORIO ISTRUZIONE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere in favore di enti, istituzioni pubbliche e soggetti privati	Approvazione graduatoria	Nomina commissione di valutazione	Mancanza di dichiarazioni di conflitto di interessi	Costituzione non imparziale della commissione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	BASSO	Disciplina conflitti di interesse	Trasparenza
		Predisposizione bando		MANCANZA DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA					
		Valutazione della richiesta							

DIPARTIMENTO 13 - AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

URBANISTICA, VIGILANZA EDILIZIA, RIGENERAZIONE URBANA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Rilascio pareri/osservazioni/valutazioni finalizzati alla formazione ed approvazione dei Piani e Programmi e strumenti generali e attuativi di tutela, uso e trasformazione del suolo, nonché formazione degli strumenti di pianificazione negoziata (RIURB e PRA). Governo del	Eventuali riunioni con gli Enti locali	Inosservanza totale/parziale della normativa di riferimento	Verifica istruttoria lacunosa sulla documentazione presentata, anche per la complessità della normativa di settore	Valutazione incongrua	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	Circolari e direttive finalizzate a garantire un'applicazione uniforme della normativa	Adozione di format / check list per le verifiche di competenza
		Rilascio parere di competenza Verifica istruttoria tecnico-amministrativa						Trasparenza	
2	Verifica di compatibilità di Progetti e Attività rispetto agli strumenti di Pianificazione sovraordinati e con la legislazione nazionale. Governo del Territorio, Pianificazione negoziata, Vigilanza urbanistica.	Eventuali riunioni con gli Enti locali	Rilascio pareri in assenza di verifica del rispetto della normativa vigente in materia.	Verifica istruttoria lacunosa sulla documentazione presentata, anche per la complessità della normativa di settore	insufficiente verifica della completezza/ Coerenza della documentazione presentata	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	Circolari e direttive finalizzate a garantire un'applicazione uniforme della normativa	Adozione di format / check list per le verifiche di competenza
		Rilascio parere di competenza Verifica istruttoria tecnico-amministrativa						Trasparenza	
3	Vigilanza attività edilizia ed urbanistica ai sensi di legge. Governo del Territorio, Pianificazione negoziata, Vigilanza urbanistica.	Eventuale proposta di commissariamento	Carenza di controllo e alterazione istruttoria/valutazione	Mancata vigilanza per la proposta dell'esercizio dei poteri sostitutivi per inerzia degli Enti locali	insufficiente verifica della completezza/ Coerenza della documentazione presentata	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	Circolari e direttive finalizzate a garantire un'applicazione uniforme della normativa	Adozione di format / check list per le verifiche di competenza
		Eventuali comunicazioni agli Enti locali Verifica istruttoria procedimentale con fasi e tempi di svolgimento disciplinati dalla normativa nazionale e regionale (DPR 380/01; LR 19/2002; RR 11/2017)						Trasparenza	

DIPARTIMENTO 13 - AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA – DANNO AMBIENTALE – SANZIONI AMBIENTALI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	applicazione sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 dlgs 42-2004 e ssmi per abusi commessi in aree vincolate paesaggisticamente e compatibilità paesaggistica di cui all'art. 181 dlgs 42-2004	gruppo di lavoro per determinazione sanzione	Inosservanza totale/parziale della normativa di riferimento	Eccessiva discrezionalità, mancanza di controlli	Errata applicazione e interpretazione delle disposizioni normative e regolamentari	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	Normativa tecnica del Settore	Sistemi di controllo interni
		Inoltro soprintendenza per parere obbligatorio istruttoria istanze		Presenza di conflitto di interesse	Valutazione incongrua				Trasparenza
		rilascio autorizzazione / chiusura o diniego motivato della stessa							
2	Irrogazione di sanzioni o archiviazioni a norma della legge n.689/1981 per la violazione in materia ambientale (D.Lgs. 152/06)	emissione sanzioni/archiviazioni	valutazione erronea/artificiosa presupposti per irrogazione sanzioni o archiviazioni	Eccessiva discrezionalità	superficialità nella valutazione dei presupposti	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	formazione del personale
		istruttoria ricezione verbali accertamento		Monopolio del potere					

DIPARTIMENTO 13 - AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

CENTRO CARTOGRAFICO REGIONALE – QTRP – VIGILANZA SUGLI ENTI – ATTIVITA' TRASVERSALI AL DIPARTIMENTO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria	Esecuzione del contratto/ Regolare Esecuzione	Affidamento dei lavori, dei servizi e acquisto dei beni ad una impresa già determinata prima della gara	Monopolio del potere	Conflitto di interessi dei commissari-assenza di imparzialità e indipendenza	Area affidamento lavori-servizi-fornitura di beni	MEDIO	Aggiornamento e formazione del personale	Trasparenza
		Fase di gara fino all'aggiudicazione definitiva e alla pubblicazione						Individuazione programmi e azioni di intervento	
		Mancanza di programmazione e di una contabilità analitica per la valutazione dei costi							
		Nomina della commissione di gara							
		Predisposizione dei documenti di gara e pubblicazione bando Richiesta d'offerta							
		Predisposizione e pubblicazione decreto a contrarre							
2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	Ammissione a finanziamento in caso di nuovi interventi ovvero erogazione delle somme in caso di interventi già avviati, previo caricamento della documentazione giustificativa sul SIURP	Alterazione della verifica di coerenza e dei requisiti di ammissibilità per finanziare nuovi interventi ovvero alterazione di istruttorie e controlli e/o condizionamenti sui tempi di pagamento, per interventi già finanziati	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria o dei controlli	Alterazione/distorsione del corretto svolgimento dell'istruttoria, anche attraverso il mancato o non corretto uso dei sistemi informatizzati/spazi digitali condivisi già esistenti (SIURP), dove far confluire tutti i documenti.	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate.	ALTO	Applicazione d.lgs.36/2023e ss.mm.ii., linee guida dell'ANAC	Controllo incrociato a campione sulle istruttorie svolte dai funzionari relativamente alle erogazioni concesse al Beneficiario/Soggetto Attuatore, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute - annuale
		Presentazione documentazione progettuale per ammissione a finanziamento in caso di nuovi interventi ovvero presentazione documentazione giustificativa da parte del Beneficiario/Soggetto Attuatore con relativa richiesta di erogazione somme in caso di interventi già finanziati						Formazione generica e specialistica del personale	
		Valutazione/concertazione negoziale con relativa istruttoria per nuovi interventi ovvero istruttoria e/o controllo della documentazione pervenuta da parte del Responsabile del Procedimento						Formazione specifica	

DIPARTIMENTO 13 - AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di enti pubblici	Alterazione del fabbisogno al fine di concedere contributi a soggetti ben definiti, Alterazione dei dati e dei documenti, uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti	Alterazione del fabbisogno al fine di concedere contributi a soggetti ben definiti	Eccessiva discrezionalità	Indicazione di criteri non oggettivi, assenza di requisiti valutabili, mancanza di pubblicazione di indicazione di come accedere al bando	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di enti e istituti pubblici	MEDIO	Introduzione di un'elevata oggettivizzazione dei criteri di valutazione e in quelli di verifica	Condivisione delle procedure operative trasmissioni note e Pec esplicative - controllo flussi
		Determinazione del fabbisogno / ricezione istanze		errata valutazione dei progetti		Inserimento negli avvisi di una griglia con punteggi di valutazione definiti in modo oggettivo			
		Istruttoria preliminare di ammissibilità		Pressioni esterne e mancati controlli		Rotazione del responsabile del procedimento e astensione in caso di conflitto di interesse			
		Nomina della commissione di valutazione (in caso di accesso al contributo mediante bando) o istruttoria definitiva interna				Utilizzo di griglie di valutazione delle istanze			
		Valutazione delle istanze pervenute e approvazione della graduatoria degli ammessi (in caso di accesso al contributo mediante bando)							

2	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di beni e servizi	Aggiudicazione e pubblicazione esiti di gara	Favorire una determinata mediante individuazione specifica di un determinato servizio/lavoro, erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dell'amministrazione.	Mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del Procedimento	illogica o incoerente o carente motivazione del provvedimento di adozione di una variante	Contratti pubblici	ALTO	Formazione	Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità o conflitto di interessi in capo ai responsabili di procedimento
		Attività di valutazione della Commissione giudicatrice	Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire una determinata impresa.	mancanza di supporto normativo	Mancanza di controllo ai livelli apicali nei confronti del RUP;			Intensificazione Controlli	Maggiore chiarezza espositiva della documentazione di gara, con particolare riferimento al contratto di servizio e al disciplinare tecnico della gestione che contiene obblighi e responsabilità del gestore.
		Nomina del seggio di gara/Commissione giudicatrice		Monopolio del potere				Patto di integrità - Codice di comportamento	Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze
		Predisposizione documenti di gara e pubblicazione degli atti							
		Programmazione dei lavori, dei servizi, degli acquisti Stipula del contratto							

DIPARTIMENTO 13 - AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

GESTIONE SOSTENIBILE E CIRCOLARE DELLA RISORSA IDRICA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1	Esecuzioni lavori	Collaudo	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato, introducendo elementi che violando la "par condicio", se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un diverso confronto concorrenziale nella fase di scelta del contraente	Eccessiva discrezionalità	illogica o incoerente o carente motivazione del provvedimento di adozione di una variante	Contratti pubblici	ALTO	Aggiornamento e formazione del personale	Controllo preventivo e specialistico dei documenti di gara prima della pubblicazione	
		Direzione lavori	Carenze qualitative e quantitative, sull'andamento dei lavori e sui materiali utilizzati in fase di esecuzione	Mancanza di controlli, pressioni dell'appaltatore/direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma	mancanza di controlli sulla base di un accordo con la controparte			Normativa vigente regionale e statale	Nomina supervisione di supporto al RUP per la validazione degli atti	
			Collaudo dell'opera di contratto	Mancanza di programmazione e di una contabilità analitica per la valutazione dei costi	Mancanza di verifica e certificazione che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissioni o aggiuntivi debitamente approvati					Realizzazione elenco commissari di gara (sino all'entrata in vigore dell'Albo unico presso l'Anac)
			Il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza		uso doloso della discrezionalità nei criteri di valutazione degli stati di avanzamento/risultati conseguiti					
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali, determinando gravi ritardi nella consegna dei lavori							
			Mancata segnalazione di accordi collusi- uso improprio del subappalto							
2	Recupero crediti dagli enti comunali	Diffida e decreto ingiuntivo per il recupero delle somme	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure istruttorie	Eccessiva discrezionalità	Ingerenza esterna	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	Codice di comportamento	Divulgazione del codice di comportamento	
		Istruttoria	Analisi e valutazione incongrua	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Omesso/ scarso controllo Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti				Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	Puntuale alimentazione del Portale Amministrazione Trasparente (ex art. 1, comma 32 della L. 190/2102) secondo le tempistiche vigenti.
		Valutazione posizione debitoria con successiva relazione			Valutazione non corretta				Trasparenza	Rendicontazione intermedia e finale che attesti il corretto utilizzo del contributo

DIPARTIMENTO 13 - AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

GESTIONE DEMANIO FLUVIALE E LACUALE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		
1	Concessione di derivazione di acqua pubblica	Istruttoria istanza	Agevolare un soggetto che non possiede requisiti idonei	Monopolio del potere, delle competenze, della capacità e delle informazioni da parte di alcuni soggetti interni all'organizzazione; eccessiva discrezionalità	Valutazione incongrua	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	Aggiornamento e formazione del personale	Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità o conflitto di interessi in capo ai tecnici incaricati del controllo e agli altri soggetti dell'amministrazione regionale che intervengono nel procedimento - Formazione del personale		
		Rilascio concessione o diniego motivato della stessa							Codice di comportamento	Standardizzazione del procedimento e degli atti di rilascio delle concessioni	
										Normativa tecnica del Settore	
2	Concessione di terreni appartenenti al demanio dello Stato	Istruttoria istanza	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure istruttorie e delle relative fasi del procedimento	Monopolio del potere, delle competenze, della capacità e delle informazioni da parte di alcuni soggetti interni all'organizzazione; eccessiva discrezionalità	Controllo non adeguato sulla documentazione di ammissibilità	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ALTO	Aggiornamento e formazione del personale	Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità o conflitto di interessi in capo ai responsabili di procedimento		
		Rilascio di concessione o diniego motivato della stessa	Rilascio del provvedimento di concessione con procurato vantaggio dell'istante o errato diniego con danno per l'istante		Valutazione artificiosa dei presupposti del rilascio del provvedimento di concessione				Codice di comportamento	formazione del personale	
										Normativa tecnica del Settore	Standardizzazione del procedimento e degli atti di rilascio delle concessioni
										Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse	

DIPARTIMENTO 13 - AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

PROMOZIONE E TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE - DEMANIO MARITTIMO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
		Alterazione del fabbisogno al fine di concedere contributi a soggetti ben definiti, Alterazione dei dati e dei documenti, uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti	Mancata verifica circa la regolarità e/o correttezza delle informazioni rilasciate	Eccessiva discrezionalità	Omissione attività di controllo da parte dell'ufficio.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a sostegno alla persona).		Codice di comportamento	Divulgazione del codice di comportamento

1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di enti pubblici	Determinazione del fabbisogno / ricezione istanze		Presenza di conflitto di interesse			MEDIO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	Rendicontazione intermedia e finale che attesti il corretto utilizzo del contributo	
		Istruttoria preliminare di ammissibilità						Trasparenza	Trasparenza	
		Nomina della commissione di valutazione (in caso di accesso al contributo mediante bando) o istruttoria definitiva interna								
2	pianificazione ed uso del demanio marittimo	Istruttoria	rilascio del parere in violazione di legge in favore o in danno di taluni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento.	alterazione del corretto svolgimento della fase istruttoria e/o decisoria per la definizione del parere	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO	Formazione	costituzione di un gruppo di lavoro interno per la valutazione istruttoria sulla pianificazione ed uso del demanio marittimo	
		ricezione istanza di rilascio parere obbligatorio e vincolante riguardante il rilascio di concessioni demaniali e marittime ai sensi dell'art.10 del PIR		Monopolio competenze					Gestione monocratica dei procedimenti assegnati in istruttoria.	
		rilascio parere obbligatorio e vincolante riguardante il rilascio di concessioni demaniali e marittime ai sensi dell'art.10 del PIR							Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	

DIPARTIMENTO 13 - AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

BONIFICHE E RECUPERO AREE DEGRADATE – CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Finanziamento PNRR per Bonifica " Siti Orfani " (siti che in passato non hanno ricevuto finanziamenti per la loro bonifica)	Assegnazione CLUP di progetto e collegamento a budget finanziario	Mancata verifica circa la regolarità e/o correttezza delle informazioni rilasciate	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	Errata applicazione e interpretazione delle disposizioni normative e regolamentari	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a sostegno alla persona).	MEDIO	Publicazione atti amministrativi sull'attuazione delle misure PNRR	puntuale applicazione circolare MEF "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"
		Controlli amministrativi/contabili di ammissibilità/regolarità rendicontazione			Ommissione attività di controllo da parte dell' ufficio.			rilascio di apposita dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità da parte del personale esterno e interno che opera nella gestione delle risorse PNRR	Trasparenza
		Liquidazione finanziamento ai soggetti beneficiari						Vigilanza da parte del dirigente sul rispetto delle regole previste dal codice di comportamento e, in particolare, delle regole in materia di conflitto di interessi, incompatibilità e cumulo d'impieghi da parte del personale assegnato all'ufficio che gestisce fondi PNRR	
		Trasmissione dati ad organi istituzionali							

DIPARTIMENTO 13 - AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1	Rilascio pareri e/o autorizzazioni ambientali	Conferenza di servizi (ove prevista)	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure istruttorie e delle relative fasi del procedimento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria o dei controlli	Alterazione del corretto svolgimento delle istruttorie	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Codice di comportamento	Formazione del personale	
		Istruttoria istanze	Analisi e valutazione incongrua	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alterazione/distorsione del corretto svolgimento dell'istruttoria, anche attraverso il mancato o non corretto uso dei sistemi informatizzati già esistenti (SIL)				utilizzo di check list istruttorie	
		Rilascio autorizzazione o diniego motivato della stessa	Carenza di controllo e alterazione istruttoria/valutazione	Mancanza di programmazione;	insufficiente verifica della completezza/ Coerenza della documentazione presentata					
		Valutazione tecnica e progettazione			Omesso/ scarso controllo Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					
					Possibile assenza di parametri trasparenti per la valutazione dei requisiti					
2	Rilascio pareri Valutazioni ambientali	Avvio del procedimento e consultazione pubblica	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure istruttorie e delle relative fasi del procedimento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria o dei controlli	Alterazione del corretto svolgimento delle istruttorie	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Rotazione del personale	condivisione dell'attività istruttoria	
		Istruttoria istanze	Carenza di controllo e alterazione istruttoria/valutazione	Eccessiva discrezionalità	Possibile assenza di parametri trasparenti per la valutazione dei requisiti				Formazione	
		Rilascio del provvedimento finale	Rilascio pareri in assenza di verifica del rispetto della normativa vigente in materia.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Valutazione non corretta				Operatività di gruppo	
		Valutazione tecnica STV		errato svolgimento istruttoria valutativa al fine di favorire taluni soggetti						

DIPARTIMENTO 13 - AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

SVILUPPO SOSTENIBILE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE – AREE NATURALI PROTETTE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1	Concessione ed erogazione di contributi/sovvenzioni attraverso l'utilizzo di fondi Comunitari o altre fonti di Finanziamento	Ammissione e valutazione istanze	Indicazione di criteri non oggettivi, assenza di requisiti valutabili, mancanza di pubblicazione di indicazione di come accedere al bando	Eccessiva discrezionalità	Alterazione dei dati e dei documenti, uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di enti e istituti pubblici	ALTO	Formazione e rotazione del personale, whistleblowing, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto di interesse	Sistemi di controllo interni	
		Approvazione e ammissione finanziamento		Scarsa efficacia del sistema di controllo interno	Indicazione di criteri non oggettivi, assenza di requisiti valutabili, mancanza di pubblicazione di indicazione di come accedere al bando			Patto di integrità – Codice di comportamento	Trasparenza	
		Definizione e pubblicazione avviso								
		Erogazione del contributo								
		Monitoraggio								
		Proposta di erogazione del contributo								
2	Servizi/forniture procedura negoziata senza previa pubblicazione un bando di gara (D.Lgs. n. 50/2016) acquisto di forniture o affidamento servizi nell'ambito dei finanziamenti POR o altre fonti finanziarie	indagini di mercato	Uso strumento affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge allo scopo di favorire un'impresa. Mancata indicazione della motivazione di scelta del contraente	Eccessiva discrezionalità	Eccessiva discrezionalità	Contratti Pubblici (ex affidamento lavori, servizi e forniture)	MEDIO	Normativa vigente regionale e statale	Puntuale riferimento a leggi, regolamenti delibere di Giunta regionale	
		scelta contraente						Regolamenti comunitari	Rendicontazione intermedia e finale che attesti il corretto utilizzo del contributo	
								Sistema dei controlli regionali	Rigoroso controllo dei requisiti	

DIPARTIMENTO 14 - PROTEZIONE CIVILE

PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1	gestione dei fondi finanziati da Ordinanze di protezione civile	liquidazione delle somme riconosciute	ECCESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA	discrezionalità	DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEL SOGGETTO A CUI EROGARE LE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ANCHE A FRONTE DI SOLLECITAZIONI ESTERNE	SCELTA NELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA	ALTO	Aggiornamento e formazione del personale	Trasparenza	
		predisposizione dei piani di intervento finanziati con fondi assegnati per il tramite di ordinanze di protezione civile								
		ricognizione degli interventi sul territorio								
2	valutazione della documentazione tecnico-amministrativa inserita dal S.A. su ReGis per la successiva erogazione delle somme riconosciute	erogazione delle somme riconosciute	Discrezionalità del potere decisorio interno	discrezionalità	ritardo ovvero erronea valutazione della documentazione inserita sul ReGis	Gestione fondi PNRR	ALTO	Aggiornamento e formazione del personale	Trasparenza	
		esame della documentazione								

DIPARTIMENTO 14 - PROTEZIONE CIVILE

RISORSE UMANE E STRUMENTALI E SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO - VOLONTARIATO, LOGISTICA, FORMAZIONE E DIVULGAZIONE PER

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1	Attuazione degli interventi della programmazione comunitaria	esecuzione dei contratti	Discrezionalità nella scelta degli interventi da attuare	Mancanza di controlli interni	mancanza di controlli	Procedure di gestione dei fondi comunitari	ALTO	Aggiornamento e formazione del personale	Trasparenza	
		Predisposizione degli atti di affidamento								
		Si analizzano le esigenze di interventi di protezione civile sulla programmazione comunitaria								
2	Erogazione benefici di legge alle organizzazioni di volontariato di protezione civile- DLgs 1/2018	erogazione dei benefici richiesti	DISCREZIONALITA' NELLA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA EROGARE	discrezionalità	erronea erogazione di benefici di legge	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	ALTO	Aggiornamento e formazione del personale	Trasparenza	
		Istruttoria delle richieste di erogazione dei rimborsi								

DIPARTIMENTO 14 - PROTEZIONE CIVILE

PREVISIONE, ALERTAMENTO E SALE OPERATIVE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	gestione di reti radio di protezione civile	Affidamento delle attività manutentive sulla rete radio	procedure non conformi ai dlgs 36/2023	Scarsa efficacia del sistema di controllo interno	mancato ricorso alle procedure previste dal Dlgs 36/2023	Area affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO	Aggiornamento e formazione del personale	Trasparenza
		rilevazione dello stato di funzionamento e delle necessità manutentive							
2	Gestione manutentiva della rete di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica	decisione di affidamento degli interventi manutentivi	procedure non conformi ai dlgs 36/2023	discrezionalità	mancato ricorso alle procedure previste dal Dlgs 36/2023	Area affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO	Aggiornamento e formazione del personale	Trasparenza
		rilevazione delle attività manutentive necessarie							

DIPARTIMENTO 16 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO EX L.R. N. 6/2021

POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI E CONTROLLI PSR

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Verifica amministrativa ed in loco procedimenti di riconoscimento benefici	Acquisizione documentazione	Uso di false dichiarazioni e /o documentazioni per garantire l'accesso ai benefici	Mancanza competenza	Assegnazione del procedimento ad almeno 2 verificatori	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni), etc.)	ALTO	Rotazione del personale	Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze
		Relazione verbale conclusivo		Monopolio delle competenze	Formazione continua ai dipendenti utilizzati			Sistemi di controllo interni	
		Sopralluoghi in loco							
		Verifica e validazione atti							

DIPARTIMENTO 16 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO EX L.R. N. 6/2021

DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DEL TERRITORIO, PREVENZIONI CALAMITA' FORESTALI

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria	Esecuzione del contratto/ Regolare Esecuzione	Affidamento dei lavori, dei servizi e acquisto dei beni ad una impresa già determinata prima della gara	Mancata verifica dei fabbisogni (mancanza di sopralluoghi e mancanza di documentazione derivante da differenti soggetti che attestino il fabbisogno) Omissione attività di controllo interno sulla documentazione di accesso al contributo. Scarsa pubblicazione del bando. Assenza di rotazione nella composizione della Commissione, pressioni esterne, mancata dichiarazione di conflitti d'interesse e assenza di procedure di verifica Mancati controlli e pressioni esterne, mancata pubblicazione degli esiti	Mancata individuazione degli elementi essenziali dell'atto	Area affidamento lavori-servizi-fornitura di beni	MEDIO	Norme di leggi e prassi	Ricorso prevalente al Mepa
		Fase di gara fino all'aggiudicazione definitiva e alla pubblicazione			Mancato rispetto della normativa vigente, del d.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., linee guida dell'ANAC			Sistemi di controllo interni	
		Mancanza di programmazione e di una contabilità analitica per la valutazione dei costi Nomina della commissione di gara			Nomina di commissari "influenzabili"			Trasparenza	
		Predisposizione dei documenti di gara e pubblicazione bando Richiesta d'offerta							
		Predisposizione e pubblicazione decreto a contrarre Programmazione dei fabbisogni e Istruttoria per la redazione dei documenti di gara e la scelta della procedura di affidamento							

DIPARTIMENTO 16 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO EX L.R. N. 6/2021

FORESTAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO AZIENDA CALABRIA VERDE CONTROLLI CONSORZI DI BONIFICA

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house	Coordinamento delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house	Alterazione della verifica di coerenza e dei requisiti di ammissibilità per finanziare nuovi interventi ovvero alterazione di istruttorie e controlli e/o condizionamenti sui tempi di pagamento, per interventi già finanziati	Assenza di rotazione nella fase istruttoria, pressioni esterne, mancanza di dichiarazione sui conflitti di interesse e assenza di procedure di verifica sulle dichiarazioni.	Alterazione/distorsione del corretto svolgimento dell'istruttoria, anche attraverso il mancato o non corretto uso dei sistemi informatizzati/spazi digitali condivisi già esistenti (SIURP), dove far confluire tutti i documenti.	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate.	ALTO	Gestione monocratica dei procedimenti assegnati in istruttoria.	Sistemi di controllo interni
		Indirizzo strategico delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house		Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)				Norme di legge, deliberazioni di Giunta Regionale	Trasparenza
		Monitoraggio performance di bilancio delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house		ROTAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE ; RIDUZIONE MARGINI DI DISCREZIONALITA'					
2	Efficientamento sistemi agro-irriguo - PNRR	Emissione provvedimento	Alterazione corretto svolgimento della valutazione	Mancati controlli e pressioni esterne	Omesso controllo documentale, errata applicazione e interpretazione delle disposizioni normative e regolamentari	Gestione Fondi PNRR	ALTO	Normativa. Direttive a funzionari. Controlli a campione. Divieto di ricezione di istanze cartacee.	Trasparenza
		Liquidazione stati di avanzamento lavori (SAL) alle ditte esecutrici lavori		Omissione attività di controllo interno					
3	Rilascio pareri/osservazioni/valutazioni finalizzati alla formazione ed approvazione dei Piani e Programmi e strumenti generali e attuativi di tutela, uso e trasformazione del suolo, nonché formazione degli strumenti di pianificazione negoziata (RIURB e PRA). Governo del Territorio, Pianificazione negoziata, Vigilanza urbanistica.	Eventuali riunioni con gli Enti locali	Rilascio autorizzazioni in assenza di verifica del rispetto della normativa vigente in materia	Decisione assunta direttamente dal funzionario – spesso in seguito a contatto umano con l'istante – con controllo a campione da parte del dirigente considerato l'elevato numero di istanze (mediamente 700 ogni anno).	Mancata ricezione e protocollazione delle sentenze trasmesse dalla Corte dei Conti	Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni + affari legali e contenzioso	ALTO	Aggiornamento e formazione del personale	Controllo preventivo e specialistico dei documenti pervenuti
		Rilascio parere di competenza	Rilascio pareri in assenza di verifica del rispetto della normativa vigente in materia	inefficacia dei controlli	Superficialità nella valutazione e/o alterazione delle informazioni				
		Verifica istruttoria tecnico-amministrativa							

DIPARTIMENTO 17 - AUTORITA' DI AUDIT

AAGG, GIURIDICI ED ECONOMICI DELL'ADA, ASSISTENZA TECNICA, POC, FSUE, ATTIVITA' DI CONTROLLO DELEGATE, GESTIONE CONTABILE

N. ord.	PROCESSI	ATTIVITA'/FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
1	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria	Esecuzione del contratto/ Regolare Esecuzione	Alterazione della procedura al fine di favorire un'impresa o un ente o un professionista	Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni di gara, pressioni esterne - Pressioni esterne- Mancanza di dichiarazione dei conflitti di interesse e conseguenti controlli di veridicità sulle dichiarazioni	Accordi con la controparte per false attestazione del servizio reso - Abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento	AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE.	MEDIO	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Allegato 4 al PIAO 2024-2026 PTPCT	Controllo preventivo e specialistico dei documenti di gara prima della pubblicazione
		Fase di gara fino all'aggiudicazione definitiva e alla pubblicazione		Carenza di controlli durante l'esecuzione del contratto e del relativo rispetto	Alterazione delle graduatorie Accesso agli atti di gara a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato, accesso a parti segretate Mancato controllo delle irregolarità o mancanza del DURC e del certificato antimafia o mancanza di dichiarazione sui conflitti di interesse Occultamento dei rilievi nella fase di analisi della documentazione			Disciplina conflitti di interesse: verifica dichiarazioni di incompatibilità	Maggiore ricorso alle procedure di acquisto tramite MEPA e convenzioni Consip
		Mancanza di programmazione e di una contabilità analitica per la valutazione dei costi		Definizione discrezionale dei requisiti di accesso alla gara. Omissione attività di controllo	Mancata individuazione degli elementi essenziali dell'atto			Rotazione del personale, formazione del personale	Realizzazione albo commissari condiviso con tutti i dipartimenti al fine del rispetto della rotazione
		Nomina della commissione di gara		MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE E DI UNA CONTABILITA' ANALITICA PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI.	Mancata programmazione e alterazione dei fabbisogni				
		Predisposizione dei documenti di gara e pubblicazione bando Richiesta d'offerta			Nomina commissario "influenzabile"				
		Predisposizione e pubblicazione decreto a contrarre			Procedura illegittima (Violazione normativa europea e nazionale, omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni Consip) Redazione capitolato tecnico ad hoc sulla base di un accordo con la controparte Individuazione delle imprese partecipanti alla gara volta a favorire un partecipante				
		Programmazione dei fabbisogni e istruttoria per la redazione dei documenti di gara e la scelta della procedura di affidamento							
2	Processo di Audit sulle operazioni	Attività di Follow - up	"Erogazione di finanziamenti o contributi in favore di soggetti non in possesso dei requisiti richiesti Presenza di coniuge/convincente/parente/affini entro il secondo grado di soggetti assegnatari delle funzioni di AA che ricoprono incarichi di organi amministrativi (CdA) o di controllo (revisore dei conti) di società beneficiarie dei contributi"	Esercizio esclusivo del monitoraggio	"Mancata adozione di misure preventive di trasparenza e condivisione Aver svolto da parte di soggetti preposti ai compiti/funzioni di AA, nell'ultimo triennio, attività amministrative/di consulenza/ per conto di beneficiari finali di contributi concessi nell'ambito del programma interessato (sia pubblici che privati)"	Controlli Verifiche Ispezioni e Sanzioni	MEDIO	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Regolamenti Comunitari di riferimento - Disciplina conflitto di interesse	Condivisione con gli auditor e costante e concomitante monitoraggio - Richiesta di sostituzione in seno al Comitato di Direzione
		Istruttoria della documentazione in possesso	Mancata adozione delle misure correttive individuate in fase di controllo	Esercizio esclusivo del processo di programmazione	"Mancata registrazione di omissioni nel recepimento delle misure correttive al fine di favorire determinati soggetti - Richiesta di compensi, beni e/o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti istituzionali affidati - "			Disciplina conflitti di interesse: verifica dichiarazioni di incompatibilità	Quality review - Sostituzione del Funzionario Auditor
		Programmazione dei controlli di II Livello	Programmazione non coerente con la Pianificazione	"Mancanza di misure di controllo dell'attività dei singoli funzionari - Potenziale conflitto di interesse"	"Omissione di rilievi al fine di favorire determinati soggetti - Richiesta di compensi, beni e/o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti istituzionali affidati - Rilascio di false attestazioni e/o dichiarazioni, al fine di favorire determinati soggetti in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti istituzionali affidati - "				Rotazione del Personale incaricato del monitoraggio delle misure correttive























































