

**Allegato D - Mappatura Processi**

Area di rischio in ProceDiMarche	Area di rischio denominazione dell'allegato B	↓-----PROCESSO-----↓	Misure PNA 2013	Misure ulteriori	
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Personale	1. Acquisizione e progressione del personale	1.1. Reclutamento	1,2,3,4,9,11	16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,32
			1.2. Progressioni di carriera	1,2,3,4,9,11	16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,32
			1.3. Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	2,3,4,11	16,17,22,25,32
			1.4. Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	1,2,3,4,5,11,14	16,17,22, 25,26,32
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Contratti	2. Affidamento di lavori, servizi e forniture	2.1. Servizi/forniture < 40.000 euro o lavori < 150.000 euro	1,2,3,4,8,11,12	16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33
			2.2. Servizi/forniture > 40.000 euro o lavori > 150.000 euro e sotto la soglia comunitaria	1,2,3,4,8,9,11,12	16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32
			2.3. Servizi/forniture/lavori sopra la soglia comunitaria	1,2,3,4,8,9,11,13	16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32
			2.4. Affidamenti in house	1,2,3,4,11,12	16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32
			2.5. Servizi/forniture - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	1,2,3,4,8,9,11,12	16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32
Autorizzazione o concessione	Autorizzazioni	3. Provvedimenti ampliativi/restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es.: concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)	3.1. Provvedimenti amministrativi vincolati	1,2,3,4,11,12,14	17,18,20,21,22,23,25,26,31,32,35,36
			3.2. Provvedimenti amministrativi parzialmente o del tutto discrezionali	1,2,3,4,11,12,14	16,17,18,20, 21, 22, 23, 25,26,31,32,35,36
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Contributi	4. Provvedimenti ampliativi/restrittivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es.: erogazione di sovvenzioni di contributi, sussidi, ausili finanziari, non ché di attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)	4.1. Provvedimenti amministrativi vincolati	1,2,3,4,11,14	17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,32,35,36
			4.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali	1,2,3,4,11,14	16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,32,35,36
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanziaria	5. Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio	5.1. Gestione delle entrate	1,2,3,11	16,17,22, 25,26,32
			5.2. Gestione della spesa	1,2,3,11,14	16,17,22, 25,26,32
			5.3. Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	1,2,3,4,11	16,17,22, 25,26,32
			5.4. Gestione del patrimonio costituito da beni immobili(acquisti, alienazioni, concessioni ecc.)	1,2,3,4,11	16,17,22, 25,26,32, 34
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6.1. Controllo su atti (es.: atti di controllo bilanci enti regionali; atti di controllo di provvedimenti di enti regionali; atti di controllo su autocertificazioni)	2,3,3,4,11	16,17,20,21,22,23,25,26,30,32,35,36,37,38,39
			6.2. Ispezioni (es.: verbali e altri tipi di atti di natura ispettiva o di vigilanza o di inchiesta in enti, società, imprese o presso strutture interne)	2,3,3,4,11	16,17,22,25,26,30,32,35,36,37,38,39,40
			6.3. Sanzioni (amministrative, tributarie, disciplinari ecc.)	2,3,3,4,11	16,17,22, 25,26,32
Incarichi e nomine	Incarichi	7. Incarichi e nomine	7.1. Conferimenti da parte della Regione di incarichi aggiuntivi ai dipendenti interni	1,2,3,4,5,9,11	16,17,20,21,22,23,25,26,32
			7.2. Conferimenti da parte della Regione di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione (incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage...)	1,2,3,4,8,9,11	16,17,20,21,22,23,25,26,32
			7.3. Conferimento incarichi dirigenziali per esterni e incarichi di vertice	1,2,3,4,6,7,9,11	16,17,20,21,22,23,25,26,32
			7.4. Conferimento incarico dirigenziali per interni	1,2,3,4,6,7,9,11	16,17,20,21,22,23,25,26,32
			7.5. Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato (es.: nomina direttori ASSAM, ERDIS, componenti consiglio di amministrazione di società in house, ecc.)	1,2,3,4,6,7,9,11	16,17,20,21,22,23,25,26,32
			7.6. Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti esterni al sistema regionale (es.: nomine/designazioni in Fondazioni bancarie, associazioni, ecc.)	1,2,3,4,9,11	16,17,20,21,22,23,25,26,32
Affari legali e contenzioso	Legale	8. Affari legali e contenzioso	8.1. Contenzioso stragiudiziale (es.: procedure di mediazione e conciliazione)	2,3,4,11	17, 25, 32
			8.2. Contenzioso giudiziario	2,3,4,11	17, 25, 33
			8.3. Consulenza e pareri	2,3,4,11	17, 25, 34
Pianificazione e gestione del territorio	Pianificazione	9. Pianificazione e programmazione	9.1. Pianificazione e programmazione (Es.: pianificazione del territorio, programmazione sociale, ecc. )	1,2,3,11,13	16,17,22, 25,26,32
Programmazione e gestione dei fondi europei	Fondi europei	10. Programmazione e gestione dei fondi europei	10.1. Provvedimenti di programmazione (Es.: Bandi e regolamenti)	1,2,3,11,13	16,17,20,21,22,23,25,26,32
			10.2. Procedure di erogazione	2,3,4,11,14	16,17,20,21,22,23,25,26,32
Regolazione in ambito sanitario	Ambito sanitario	11. Regolazione in ambito sanitario	11.1. Regolazione in ambito sanitario	1,2,3,4,11,12,13	16,17,18,20,21,22,23,25,26,32,35,36

Misure del PNA 2013

<i>n.ro</i>	<i>Misura obbligatoria</i>
1	Adempimenti relativi alla trasparenza
2	Rispetto del Codice di comportamento
3	Rotazione del personale
4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
5	Criteri di Conferimento e autorizzazione incarichi
6	Inconferibilità per incarichi dirigenziali
7	Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali
8	Verifica dell'assenza di pantouflage (Attività lavorativa successiva alla cessazione del rapporto di lavoro)
9	Verifica di assenza di condanne per delitti contro la P.A. nella formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi
10	Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)
11	Formazione del personale
12	Patti di integrità negli affidamenti
13	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
14	Monitoraggio dei tempi procedurali
15	Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni

Misure preventive tratte dall'esperienza della Regione Marche

<i>scheda di analisi del procedimento</i>	<i>n.ro</i>	<i>Misura preventiva ulteriore</i>	<i>Descrizione</i>
Concorsi e prove selettive-Medicina	16	Definizione di criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione. La formulazione dei criteri deve favorire la successiva attività di controllo.	La misura consiste nella definizione, in fase di progettazione dell'atto, di criteri che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione evidenziando, ad esempio, le fonti normative di riferimenti o le ragioni che hanno condotto all'introduzione di un criterio. L'introduzione di un criterio deve considerare/prevedere l'attività da svolgere nella fase di controllo in modo tale da non aggravare o rendere di fatto impossibile la stessa.
Concorsi e prove selettive-Medicina	17	Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	La misura consiste nel prevedere una relazione sintetica da cui risultino l'iter, i soggetti, le motivazioni che hanno condotto all'adozione di atti, documenti o decisioni considerate particolarmente "sensibili" o "complesse". Il documento potrà essere conservato su Paleo ai fini di un riscontro documentale.
Concorsi e prove selettive-Medicina	18	Informatizzazione della procedura di acquisizione delle domande e della successiva fase di controllo	La misura consiste nel progettare/prevedere una modalità informatizzata per l'acquisizione, possibilmente via web, delle domande al fine della gestione delle stesse e per la successiva fase di controllo.
Concorsi e prove selettive-Medicina	19	Rotazione dei componenti interni e esterni nelle commissioni	La misura consiste nell'adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di rotazione dei componenti delle commissioni.
Concorsi e prove selettive-Medicina	20	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà	La misura consiste nell'adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione. Si consiglia di prevedere un minimo di controlli da effettuare e l'eventualità di aumentare gradualmente il campione fino ad estenderlo a tutte le dichiarazioni in base alle anomalie riscontrate nell'iniziale attività di verifica.
Concorsi e prove selettive-Medicina	21	Pubblicazione degli esiti dei controlli in forma aggregata	La misura consiste nel rendere pubblica l'attività di verifica. La pubblicazione dei risultati, in forma aggregata, può essere prevista nel bando e pubblicata, svolta l'attività di verifica, insieme allo stesso.
Concorsi e prove selettive-Medicina	22	Digitalizzazione del procedimento (sviluppo nuove procedure, ricorso al riuso ..)	La misura consiste nell'informatizzazione del procedimento attraverso la realizzazione di un software specifico o nel riuso/adattamento di un software preesistente.
Concorsi e prove selettive-Medicina	23	Determinazione preventiva delle modalità di controllo delle autodichiarazioni acquisite (ai sensi del DPR 445/2000, art. 71 e 72).	La misura consiste nell'evidenziare nel bando che procederà al controllo delle autodichiarazioni e le modalità con cui tale controllo verrà effettuato.
Concorsi e prove selettive-Medicina	24	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione	La misura consiste nel prevedere l'acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della Commissione.
Scelta del contraente per l'affidamento di servizi - Scuola/Prot.Civ	25	Aggiornamento tempestivo alla normativa nazionale delle norme e dei regolamenti regionali	La misura consiste nell'auspicare un raccordo tra ufficio legislativo e struttura tecnica per l'aggiornamento delle fonti regionali alla normativa nazionale al fine della corretta applicazione delle stesse.
Scelta del contraente per l'affidamento di servizi - Scuola/Prot.Civ	26	Intensificazione dell'attività di programmazione	La misura consiste nel valorizzare la fase della programmazione per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi al fine di evitare problemi di tipo amministrativo/contabile e di approvvigionamento.
Scelta del contraente per l'affidamento di servizi - Scuola/Prot.Civ	27	Individuazione di criteri di valutazione oggettivi e misurabili dei soggetti aggiudicatari	La misura consiste nello specificare sempre quali sono i criteri di valutazione dei soggetti aggiudicatari
Scelta del contraente per l'affidamento di servizi - Scuola/Prot.Civ	28	Predisposizione di format di capitolati tecnici per gare ricorrenti	La misura consiste nel rendere standardizzato il modello di capitolato in collaborazione con la SUAM in caso di gare ricorrenti per semplificare l'iter
Scelta del contraente per l'affidamento di servizi - Scuola/Prot.Civ	29	Condivisione della modulistica tra struttura committente, struttura che effettua la gara e uffici finanziari	La misura consiste nel coordinare organizzativamente la documentazione al fine di creare degli standard
Concessioni e Autorizzazioni	30	Adozione di linee guida in presenza di uffici territoriali o enti vigilati che agiscono sul territorio	La misura consiste nel prevedere linee guida, ove ritenuto necessario, relative alle attività che vengono svolte da uffici territoriali o da enti vigilati al fine di uniformare l'attività amministrativa su tutto il territorio.
Concessioni e Autorizzazioni	31	Applicazione della normativa antimafia	La misura consiste nell'estendere anche ai procedimenti di Concessione e autorizzazione i controlli previsti in caso di procedure di acquisto.
Concessioni e Autorizzazioni	32	Definizione dell'organizzazione interna della struttura	La misura consiste nel precisare e divulgare le competenze di ciascuno in modo da agevolare i flussi tra le varie fasi dei procedimenti
Scelta del contraente per l'affidamento di servizi - All	33	Ricorso a una indagine di mercato per le manifestazioni di interesse anche nel caso di affidamenti sotto i 40.000	La misura consiste nel prevedere l'indagine di mercato anche nel caso di affidamenti sotto i 40.000 al fine di assicurare la trasparenza e la massima partecipazione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio -Bilancio	34	Monitoraggio annuale sull'esito delle aste e degli acquirenti di beni immobili	La misura consiste nel sorvegliare e rilevare l'esito delle gare al fine di evitare e prevenire intermediazioni occulte, consentire ad eventuali interessati l'accesso all'acquisto degli immobili non aggiudicati, procedere, ove necessario, all'aggiornamento della stima.
Controlli	35	Programmazione coordinata della fase di controllo con i procedimenti o fasi oggetto di verifica	La misura consiste nel generare un flusso di ritorno (feedback) tra coloro che controllano e coloro che gestiscono il procedimento.
Controlli	36	Previsione e attuazione della restituzione degli esiti dell'attività di controllo, attraverso adeguate forme di trasparenza e pubblicità	La misura consiste nel informare gli stakeholder dell'avvenuta attività di controllo e dei suoi esiti attraverso pubblicazione sui siti istituzionali nelle pagine dedicate allo specifico procedimento
Controlli	37	Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo	La misura consiste nell'aiutare il controllore attraverso una lista di adempimenti da svolgere durante l'attività di controllo
Controlli	38	Rotazione del personale addetto ai controlli	La misura consiste nel generare una alternanza tra i dipendenti che effettuano procedimenti di controllo
Controlli	39	Inserimento del riferimento all'assenza del conflitto di interesse nei verbali di audit	La misura consiste nell'estendere la prevenzione del conflitto di interessi anche agli addetti alle attività di controllo
Controlli	40	Informatizzazione dell'attività di verifica e dell'esito dei controlli in loco	La misura consiste nel progettare e realizzare un'applicazione per processare e registrare i controlli