

# **ALLEGATO B**

## **ELENCO COMPLESSIVO PROCEDIMENTI/PROCESSI DELLA REGIONE PIEMONTE**

**ANALISI AGGREGATA DEI RISCHI PER L'ANTICORRUZIONE**

**DATI PER DIREZIONE**



# TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE



## SA0001 Anticorruzione

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                               | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Elaborazione annuale della proposta del Piano triennale della prevenzione                                                                                                                                                                                           | E                                     | 9,67                         | medio                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Aggiornamento del PTPC                                                                                                                                                                                                                                              | E                                     | 6,00                         | basso                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Verifica dell'efficace attuazione del PTPC e sua idoneità                                                                                                                                                                                                           | F                                     | 9,33                         | medio                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Diffusione del PTPC                                                                                                                                                                                                                                                 | E                                     | 6,22                         | basso                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Verifica della rotazione degli incarichi nelle strutture preposte allo svolgimento delle attività a più                                                                                                                                                             | F                                     | 9,33                         | medio                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Raccolta e valutazione delle informazioni pervenute dai Referenti e/o dagli stakeholder, soggetti interni ed esterni coinvolti nelle politiche anticorruzione, al fine della corretta                                                                               | E                                     | 5,52                         | basso                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Individuazione, di concerto con la direzione competente, del personale da <b>inserire</b> nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità e individuazione, sulla base delle comunicazioni dei Referenti, dei dipendenti da inserire nei programmi  | E                                     | 9,33                         | medio                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e segnalazione dei casi di possibili violazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del | F                                     | 9,33                         | medio                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Monitoraggio complessivo del rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai <b>regolamenti</b> , per la conclusione dei procedimenti                                                                                                                              | F                                     | 9,33                         | medio                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Divulgazione del codice di comportamento nell'ambito dell'amministrazione, <b>monitoraggio</b>                                                                                                                                                                      | E                                     | 5,83                         | basso                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Pubblicazione dei <b>risultati</b> del monitoraggio sulla divulgazione del codice di comportamento sul sito web istituzionale, in raccordo con l'ufficio <b>procedimenti disciplinari</b> , ai sensi                                                                | E                                     | 5,83                         | basso                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Pubblicazione sul sito istituzionale, di norma entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati                                                                                                                                                 | E                                     | 5,83                         | basso                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Avvalimento delle risorse umane assegnate al Settore Trasparenza e Anticorruzione e del supporto dei componenti del Gruppo di lavoro                                                                                                                                | E                                     | 9,33                         | medio                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Pubblicazione del PTTI                                                                                                                                                                                                                                              | E                                     | 5,83                         | basso                      |

## SA0001 Anticorruzione

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                             | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Verifica PTTI partecipate, ai fini art. 22 d.lgs. 33/2013 e versamenti a                                                                                                          | F                                     | 9,33                         | medio                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | Aggiornamento del P.T.P.C., all'interno del quale sono previste misure di monitoraggio                                                                                            | E                                     | 5,83                         | basso                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | monitoraggio del regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla                                                                | F                                     | 9,33                         | medio                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | attuazione dell'Accesso Civico                                                                                                                                                    | E                                     | 5,83                         | basso                      |
| SA0001                                      | SA0001                                                  | segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'autorità anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di | F                                     | 9,33                         | medio                      |

# **A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**





**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A11000 Risorse finanziarie**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                       | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | CONFERIMENTO INCARICHI DI STUDIO E RICERCA.                                                                                                                                                                 | A                                     | 19,20                        | critico                    |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | Procedura di selezione per la scelta di un esperto esterno OIV per la Giunta                                                                                                                                | A                                     | 19,68                        | critico                    |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI, DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE, DI COLLAUDO. PROCEDURA APERTA, RISTRETTA E   | B                                     | 17,50                        | elevato                    |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | INDIZIONE GARE DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA O NEGOZIATA CON BANDO.                                                                                        | B                                     | 21,60                        | critico                    |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI, DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE, DI COLLAUDO. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO | B                                     | 19,68                        | critico                    |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO E COTTIMO FIDUCIARIO.                                                                                                       | B                                     | 21,60                        | critico                    |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | ESECUZIONE E GESTIONE CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E CONSULENZE.                                                                                                                                           | B                                     | 21,12                        | critico                    |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | ADESIONE CONVENZIONI QUADRO STIPULATE DA CONSIP E SIMILARI.                                                                                                                                                 | B                                     | 21,60                        | critico                    |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | APPROVAZIONE CAPITOLATI SPECIALI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE OD IN USO ALLA REG.PIEMONTE.                                                                            | B                                     | 17,25                        | elevato                    |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE CONCESSIONI SU BENI DEMANIALI E/O PATRIMONIALI INDISPONIBILI DI TERZI.                                                                                                          | C                                     | 14,38                        | elevato                    |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | COSTITUZIONE CONCESSIONI SU BENI DEMANIALI E/O PATRIMONIALI INDISPONIBILI DI TERZI.                                                                                                                         | C                                     | 15,36                        | elevato                    |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | AUTORIZZAZIONE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI REGIONALI.                                                                                                                                                        | C                                     | 14,38                        | elevato                    |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SU BENI REGIONALI.                                                                                                                                        | D                                     | 11,06                        | medio                      |

**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A11000 Risorse finanziarie**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                               | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SU BENI REGIONALI.                                                                                                    | D                                     | 13,32                        | elevato                 |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE CONCESSIONI SU BENI DEMANIALI E/O PATRIMONIALI INDISPONIBILI REGIONALI.                                                 | D                                     | 11,06                        | medio                   |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | COSTITUZIONE CONCESSIONI SU BENI REGIONALI DEMANIALI E/O PATRIMONIALI INDISPONIBILI.                                                                | D                                     | 11,81                        | medio                   |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | AUTORIZZAZIONE COMODATI SU BENI IMMOBILI REGIONALI.                                                                                                 | D                                     | 11,06                        | medio                   |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | COSTITUZIONE COMODATI SU BENI IMMOBILI REGIONALI.                                                                                                   | D                                     | 11,81                        | medio                   |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | COSTITUZIONE COMODATI SU BENI IMMOBILI DI TERZI.                                                                                                    | D                                     | 11,81                        | medio                   |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | AUTORIZZAZIONE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' REGIONALI.                                                                    | D                                     | 11,06                        | medio                   |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | COSTITUZIONE DI LOCAZIONI DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' REGIONALI.                                                                        | D                                     | 14,04                        | elevato                 |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | AUTORIZZAZIONE ALL'AFFITTO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' REGIONALI.                                                                       | D                                     | 11,06                        | medio                   |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | COSTITUZIONE DI AFFITTI DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' REGIONALI.                                                                          | D                                     | 11,81                        | medio                   |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | APPROVAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE | E                                     | 12,56                        | elevato                 |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | ACCORDI CON ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI INERENTI I BENI DEL PATRIMONIO REGIONALE.                                   | E                                     | 12,19                        | medio                   |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | COLLAUDO LAVORI PUBBLICI E VERIFICA DI CONFORMITA' SERVIZI.                                                                                         | E                                     | 11,25                        | medio                   |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | COSTITUZIONE LOCAZIONI DI IMMOBILI REGIONALI.                                                                                                       | E                                     | 13,86                        | elevato                 |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | COSTITUZIONE DI AFFITTI DI IMMOBILI REGIONALI.                                                                                                      | E                                     | 13,86                        | elevato                 |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | AUTORIZZAZIONE COMODATI SU BENI IMMOBILI DI TERZI.                                                                                                  | E                                     | 11,06                        | medio                   |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | AUTORIZZAZIONE ALL'AFFITTO DI IMMOBILI REGIONALI.                                                                                                   | E                                     | 11,06                        | medio                   |
| A11000 - STAFF                              | A11000 STAFF                                            | Consulenze ed affidamento incarichi in materia statistica                                                                                           | A                                     | 17,50                        | elevato                 |

TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI

**DIREZIONE: A11000 Risorse finanziarie**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)        | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                               | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| A11010<br>BILANCIO                          | A1101A<br>Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica | Caricamento del progetto di bilancio                                                                                | D                                     | 2,99                         | basso                   |
| A11010<br>BILANCIO                          | A1101A<br>Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica | Verifica legittimità delle richieste di variazione del bilancio e gestione delle variazioni con atto amministrativo | E                                     | 2,99                         | basso                   |
| A11010<br>BILANCIO                          | A1101A<br>Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica | Predisposizione del bilancio di previsione della Regione Piemonte                                                   | E                                     | 4,69                         | basso                   |
| A11010<br>BILANCIO                          | A1101A<br>Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica | Predisposizione del disegno di legge finanziaria e degli eventuali disegni di legge di variazione al bilancio       | E                                     | 2,99                         | basso                   |
| A11010<br>BILANCIO                          | A1101A<br>Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica | Predisposizione del disegno di legge di assestamento al bilancio                                                    | E                                     | 2,99                         | basso                   |
| A11010<br>BILANCIO                          | A1101A<br>Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica | valutazione dipendenti                                                                                              | A                                     | 11,33                        | medio                   |
| A11070<br>PROGRAMMAZIONE MACROECONOMICA     | A1101A<br>Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica | Certificazione studi di fattibilità ex legge 144/99                                                                 | C                                     | 14,30                        | elevato                 |
| A11070<br>PROGRAMMAZIONE MACROECONOMICA     | A1101A<br>Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica | Patto di stabilità orizzontale regionale                                                                            | E                                     | 7,56                         | medio                   |
| A11070<br>PROGRAMMAZIONE MACROECONOMICA     | A1101A<br>Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica | Patto di stabilità verticale regionale                                                                              | E                                     | 11,67                        | medio                   |
| A11070<br>PROGRAMMAZIONE MACROECONOMICA     | A1101A<br>Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica | redazione def                                                                                                       | E                                     | 6,67                         | medio                   |
| A11070<br>PROGRAMMAZIONE MACROECONOMICA     | A1101A<br>Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica | controllo primo livello su PAR FSC 2007/2013                                                                        | F                                     | 3,89                         | basso                   |



TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI

DIREZIONE: A11000 Risorse finanziarie

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                 | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| A11070<br>PROGRAMMAZIONE<br>MACROECONOMICA  | A1101A<br>Programmazione<br>macroeconomica,<br>bilancio e<br>statistica | valutazione dipendenti                                                                                                               | A                                     | 11,33                        | medio                   |
| A11020<br>RAGIONERIA                        | A1102A<br>Ragioneria                                                    | Restituzione somme non dovute                                                                                                        | D                                     | critico*                     | critico                 |
| A11020<br>RAGIONERIA                        | A1102A<br>Ragioneria                                                    | Emissione mandati                                                                                                                    | D                                     | critico*                     | critico                 |
| A11020<br>RAGIONERIA                        | A1102A<br>Ragioneria                                                    | Attività d'incasso                                                                                                                   | E                                     | critico*                     | critico                 |
| A11020<br>RAGIONERIA                        | A1102A<br>Ragioneria                                                    | valutazione dipendenti                                                                                                               | A                                     | 11,33                        | medio                   |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | Affidamento servizi accessori alla riscossione della tassa automobilistica                                                           | B                                     | 21,97                        | critico                 |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | Domanda di autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica                                                               | D                                     | 16,21                        | elevato                 |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | Domanda di esenzione dal pagamento di tributi regionali                                                                              | D                                     | 16,21                        | elevato                 |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | Avviso di accertamento per omesso, ritardato od insufficiente versamento di tributi regionali                                        | E                                     | 13,12                        | elevato                 |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | Memoria difensiva e istanza di audizione                                                                                             | E                                     | 11,36                        | medio                   |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | Domanda di annullamento o riforma in autotutela di atti di accertamento, liquidazione e irrogazioni di sanzioni di tributi regionali | E                                     | 12,64                        | elevato                 |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | Domanda di discarico, sospensione di ingiunzione fiscale o cartella                                                                  | E                                     | 12,64                        | elevato                 |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | Ordinanza di confisca                                                                                                                | E                                     | 12,64                        | elevato                 |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | Opposizione a verbale di sequestro                                                                                                   | E                                     | 12,64                        | elevato                 |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | Ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa                                                                                     | E                                     | 12,64                        | elevato                 |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | Istanza di rateizzazione della sanzione pecuniaria ante iscrizione a ruolo                                                           | E                                     | 12,64                        | elevato                 |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | Domanda di rateizzazione dei tributi regionali accertati                                                                             | E                                     | 14,08                        | elevato                 |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | Domanda di restituzione di tributi regionali                                                                                         | D                                     | 20,05                        | critico                 |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | gestione rapporto con CSI, società software regionale                                                                                | E                                     | 10,03                        | medio                   |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | gestione avvisi di scadenza                                                                                                          | E                                     | 13,44                        | elevato                 |
| A11030 -<br>POLITICHE<br>FISCALI            | A1103A Politiche<br>fiscali                                             | convenzione con agenzia entrata per irap                                                                                             | C                                     | 12,09                        | medio                   |

critico\*: confronto PTPC par. 6.6 "Il metodo di calcolo del rischio dei procedimenti amministrativi e dei processi" (budget gestito superiore a un miliardo)

**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A11000 Risorse finanziarie**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)   | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                   | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A11030 - POLITICHE FISCALI                  | A1103A Politiche fiscali                                  | studi di impatto su imposte post esecuzione                                                                             | E                               | 5,53                      | basso                   |
| A11030 - POLITICHE FISCALI                  | A1103A Politiche fiscali                                  | controlli su operato fornitori, riscossione                                                                             | F                               | 11,52                     | medio                   |
| A11040 ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE     | A1104A Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie | SCELTA SOFTWAREHOUSE                                                                                                    | D                               | 15,84                     | elevato                 |
| A11040 ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE     | A1104A Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie | Acquisizione rating                                                                                                     | D                               | 21,12                     | critico                 |
| A11040 ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE     | A1104A Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie | Stipulazione mutui                                                                                                      | D                               | 14,72                     | elevato                 |
| A11040 ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE     | A1104A Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie | valutazione dipendenti                                                                                                  | A                               | 11,33                     | medio                   |
| A11050 CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE  | A1104A Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie | 2 Contratti di COCOCO nell'ambito del Progetto Conti Pubblici Territoriali (CPT) del Ministero dello Sviluppo Economico | A                               | 11,52                     | medio                   |
| A11050 CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE  | A1104A Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie | Convenzioni con Enti (Università degli Studi di Torino, IRES Piemonte e Ordine Dottori Commercialisti di Torino)        | B                               | 7,25                      | medio                   |
| A11050 CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE  | A1104A Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie | Programma Operativo dei Direttori regionali                                                                             | D                               | 5,56                      | basso                   |
| A11050 CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE  | A1104A Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie | MONITORAGGIO FINANZIARIO                                                                                                | E                               | 3,33                      | basso                   |
| A11050 CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE  | A1104A Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie | VALUTAZIONI FINANZIARIE                                                                                                 | E                               | 5,42                      | basso                   |
| A11050 CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE  | A1104A Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie | valutazione dipendenti                                                                                                  | A                               | 11,33                     | medio                   |
| A11060 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA             | A1105A Programmazione negoziata                           | Acquisizione beni e servizi                                                                                             | B                               | 16,64                     | elevato                 |
| A11060 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA             | A1105A Programmazione negoziata                           | Accordo di programma quadro rafforzato attuativo del PAR FSC 2007-2013                                                  | E                               | 10,67                     | medio                   |

**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A11000 Risorse finanziarie**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)   | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                 | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                      | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A11060 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA               | A1105A Programmazione negoziata                                         | Rimodulazioni Patti Territoriali e APQ Sviluppo Locale                     | E                               | 10,67                     | medio                   |
| A11060 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA               | A1105A Programmazione negoziata                                         | Intese Istituzionali di Programma con le Province (IIP)                    | E                               | 10,67                     | medio                   |
| A11060 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA               | A1105A Programmazione negoziata                                         | Accordo di programma ex art. 34 Dlgs 267/2000                              | E                               | 10,67                     | medio                   |
| A11060 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA               | A1105A Programmazione negoziata                                         | Attuazione accordi di programma                                            | E                               | 8,21                      | medio                   |
| A11060 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA               | A1105A Programmazione negoziata                                         | Tavolo dei sottoscrittori degli APQ 2007/2013                              | E                               | 10,67                     | medio                   |
| A11060 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA               | A1105A Programmazione negoziata                                         | Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) del PAR FSC 2007/2013                 | E                               | 10,67                     | medio                   |
| A11060 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA               | A1105A Programmazione negoziata                                         | PAR FSC 2007/2013                                                          | E                               | 10,67                     | medio                   |
| A11060 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA               | A1105A Programmazione negoziata                                         | procedura comparativa per affidamento collaborazioni                       | B                               | 10,33                     | medio                   |
| A11060 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA               | A1105A Programmazione negoziata                                         | controlli di primo livello                                                 | F                               | 5,65                      | basso                   |
| A11060 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA               | A1105A Programmazione negoziata                                         | valutazione dipendenti                                                     | A                               | 11,33                     | medio                   |
| A11080 ECONOMATO, CASSA ECONOMALE BENI MOBILI | A1106A Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale | SCELTA CONTRAENTE PROCEDURA APERTA DLGS 169/2006                           | B                               | 18,56                     | elevato                 |
| A11080 ECONOMATO, CASSA ECONOMALE BENI MOBILI | A1106A Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale | SCELTA CONTRAENTE PROCEDURA NEGOZIATA ART.57 COMMA 2, LETT.A DLGS 163/2006 | B                               | 18,13                     | elevato                 |
| A11080 ECONOMATO, CASSA ECONOMALE BENI MOBILI | A1106A Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale | SCELTA CONTRAENTE ACQUISIZIONI ECONOMIA SOTTO E SOPRA € 40.000,00          | B                               | 15,20                     | elevato                 |



**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**

**DIREZIONE: A11000 Risorse finanziarie**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)               | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                                | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                 | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| A11080<br>ECONOMATO,<br>CASSA<br>ECONOMALE<br>BENI MOBILI | A1106A<br>Patrimonio<br>immobiliare, beni<br>mobili,<br>economato e<br>cassa economale | CONVENZIONI ALTRI ENTI                                                                | B                                     | 8,64                         | medio                   |
| A11080<br>ECONOMATO,<br>CASSA<br>ECONOMALE<br>BENI MOBILI | A1106A<br>Patrimonio<br>immobiliare, beni<br>mobili,<br>economato e<br>cassa economale | DICHIARAZIONE FUORI USO E DISCARICO<br>BENI MOBILI                                    | B                                     | 7,78                         | medio                   |
| A11080<br>ECONOMATO,<br>CASSA<br>ECONOMALE<br>BENI MOBILI | A1106A<br>Patrimonio<br>immobiliare, beni<br>mobili,<br>economato e<br>cassa economale | comodati d'uso a enti o associazioni                                                  | C                                     | 14,73                        | elevato                 |
| A11080<br>ECONOMATO,<br>CASSA<br>ECONOMALE<br>BENI MOBILI | A1106A<br>Patrimonio<br>immobiliare, beni<br>mobili,<br>economato e<br>cassa economale | valutazione dipendenti                                                                | A                                     | 11,33                        | medio                   |
| A11090<br>PATRIMONIO<br>IMMOBILIARE                       | A1106A<br>Patrimonio<br>immobiliare, beni<br>mobili,<br>economato e<br>cassa economale | ACCORDO BONARIO                                                                       | B                                     | 15,11                        | elevato                 |
| A11090<br>PATRIMONIO<br>IMMOBILIARE                       | A1106A<br>Patrimonio<br>immobiliare, beni<br>mobili,<br>economato e<br>cassa economale | AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO PER<br>LAVORI E SERVIZI                                  | B                                     | 10,67                        | medio                   |
| A11090<br>PATRIMONIO<br>IMMOBILIARE                       | A1106A<br>Patrimonio<br>immobiliare, beni<br>mobili,<br>economato e<br>cassa economale | PRESA D'ATTO SUBAFFIDAMENTI                                                           | B                                     | 10,00                        | medio                   |
| A11090<br>PATRIMONIO<br>IMMOBILIARE                       | A1106A<br>Patrimonio<br>immobiliare, beni<br>mobili,<br>economato e<br>cassa economale | CERTIFICAZIONE LAVORAZIONI<br>ESEGUITE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE<br>.....          | B                                     | 10,00                        | medio                   |
| A11090<br>PATRIMONIO<br>IMMOBILIARE                       | A1106A<br>Patrimonio<br>immobiliare, beni<br>mobili,<br>economato e<br>cassa economale | ESECUZIONE E GESTIONE CONTRATTI<br>ATTIVI E PASSIVI DI LOCAZIONE, AFFITTO<br>CONCESS. | D                                     | 20,44                        | critico                 |

**DIREZIONE: A11000 Risorse finanziarie**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)     | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                    | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                         | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| A11090<br>PATRIMONIO IMMOBILIARE                | A1106A<br>Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale | valutazione dipendenti                                                                        | A                                     | 11,33                        | medio                   |
| A11090<br>PATRIMONIO IMMOBILIARE                | A1106A<br>Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale | affidamenti incarichi                                                                         | B                                     | 18,22                        | elevato                 |
| A11090<br>PATRIMONIO IMMOBILIARE                | A1106A<br>Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale | appalti lavori/servizi                                                                        | B                                     | 19,78                        | critico                 |
| A11090<br>PATRIMONIO IMMOBILIARE                | A1106A<br>Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale | AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO PER LAVORI E SERVIZI                                             | B                                     | 17,33                        | elevato                 |
| A11090<br>PATRIMONIO IMMOBILIARE                | A1106A<br>Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale | diritti reali e proprietà                                                                     | E                                     | 13,00                        | elevato                 |
| A11100 - TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO | A1107A Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro                              | ACQUISIZIONI IN ECONOMIA SOTTO I 40.000,00 EURO (ART. 126 D.LGS. 163/2004 E S.M.I.            | B                                     | 18,13                        | elevato                 |
| A11100 - TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO | A1107A Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro                              | ACQUISIZIONI IN ECONOMIA SOPRA I 40.000,00 EURO (ART. 126 D.LGS. 163/2004 E S.M.I.            | B                                     | 17,71                        | elevato                 |
| A11100 - TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO | A1107A Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro                              | ACQUISIZIONI SOPRA SOGLIA TRAMITE ADESIONE A CONSIP (ART. L. 135/2012 E L. 488/1999 ART. 26). | B                                     | 17,49                        | elevato                 |
| A11100 - TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO | A1107A Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro                              | manutenzioni edilizie                                                                         | B                                     | 19,41                        | critico                 |
| A11100 - TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO | A1107A Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro                              | manutenzione impianti                                                                         | B                                     | 19,41                        | critico                 |
| A11100 - TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO | A1107A Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro                              | pulizie                                                                                       | B                                     | 19,41                        | critico                 |



**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A11000 Risorse finanziarie**

| DENOMINAZIONE<br>SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                             | DENOMINAZIONE<br>NUOVO SETTORE<br>(a partire dal<br>3/8/2015)              | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                               | Area a<br>rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| A11100 -<br>TECNICO E<br>SICUREZZA<br>AMBIENTI DI<br>LAVORO                                | A1107A Tecnico e<br>sicurezza<br>ambienti di lavoro                        | vigilanza                                                           | B                                        | 19,41                        | critico                    |
| A11100 -<br>TECNICO E<br>SICUREZZA<br>AMBIENTI DI<br>LAVORO                                | A1107A Tecnico e<br>sicurezza<br>ambienti di lavoro                        | valutazione dipendenti                                              | A                                        | 11,33                        | medio                      |
| A11110<br>STATO<br>GIURIDICO ED<br>ORDINAMENTO<br>DEL PERSONALE                            | A1108A Stato<br>giuridico,<br>ordinamento e<br>formazione del<br>personale | Incarichi esterni                                                   | C                                        | 12,78                        | elevato                    |
| A11110<br>STATO<br>GIURIDICO ED<br>ORDINAMENTO<br>DEL PERSONALE                            | A1108A Stato<br>giuridico,<br>ordinamento e<br>formazione del<br>personale | cariche in c.d.a. o collegi sindacali                               | C                                        | 6,64                         | medio                      |
| A11110<br>STATO<br>GIURIDICO ED<br>ORDINAMENTO<br>DEL PERSONALE                            | A1108A Stato<br>giuridico,<br>ordinamento e<br>formazione del<br>personale | procedimento costituzione comitato unico di<br>garanzia             | C                                        | 4,13                         | basso                      |
| A11110<br>STATO<br>GIURIDICO ED<br>ORDINAMENTO<br>DEL PERSONALE                            | A1108A Stato<br>giuridico,<br>ordinamento e<br>formazione del<br>personale | procedimento costituzione comitato dei<br>garanti                   | E                                        | 4,27                         | basso                      |
| A11110<br>STATO<br>GIURIDICO ED<br>ORDINAMENTO<br>DEL PERSONALE                            | A1108A Stato<br>giuridico,<br>ordinamento e<br>formazione del<br>personale | procedimento di affidamento di servizio di<br>sostegno psicologico  | B                                        | 6,80                         | medio                      |
| A11110<br>STATO<br>GIURIDICO ED<br>ORDINAMENTO<br>DEL PERSONALE                            | A1108A Stato<br>giuridico,<br>ordinamento e<br>formazione del<br>personale | affidamento di incarico a consulente di fiducia                     | B                                        | 6,90                         | medio                      |
| A11110<br>STATO<br>GIURIDICO ED<br>ORDINAMENTO<br>DEL PERSONALE                            | A1108A Stato<br>giuridico,<br>ordinamento e<br>formazione del<br>personale | Parere legale                                                       | E                                        | 6,04                         | basso                      |
| A11110<br>STATO<br>GIURIDICO ED<br>ORDINAMENTO<br>DEL PERSONALE                            | A1108A Stato<br>giuridico,<br>ordinamento e<br>formazione del<br>personale | valutazione dipendenti                                              | A                                        | 11,33                        | medio                      |
| A11130 -<br>ORGANIZZAZIONE<br>E FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE<br>DEL PERSONALE<br>DIPENDENTE | A1108A Stato<br>giuridico,<br>ordinamento e<br>formazione del<br>personale | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO A<br>SCUOLE DI FORMAZIONE SUPPORTO | B                                        | 10,00                        | medio                      |

**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A11000 Risorse finanziarie**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                 | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                                  | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                          | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| A11130 - ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE | A1108A Stato giuridico, ordinamento e formazione del personale                           | valutazione dipendenti                                                                                                         | A                                     | 11,33                        | medio                   |
| A11060 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA                                             | A1109A Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale | Affidamenti in house a enti strumentali                                                                                        | B                                     | 11,24                        | medio                   |
| A11120 TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONISTICO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE    | A1109A Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale | Gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa diffusa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici. (INDIZIONE) | B                                     | 13,92                        | elevato                 |
| A11120 TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONISTICO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE    | A1109A Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale | Gara mediante appalto specifico accordo quadro CONSIP "Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro"                | B                                     | 13,92                        | elevato                 |
| A11120 TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONISTICO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE    | A1109A Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale | Gestione Procedure, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro                                                             | E                                     | 5,53                         | basso                   |
| A11120 TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONISTICO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE    | A1109A Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale | Procedure per il Collocamento a riposo e Recesso del dipendente                                                                | E                                     | 6,88                         | medio                   |
| A11120 TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONISTICO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE    | A1109A Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale | Sistemazione della Posizione previdenziale, riscatti e ricongiunzione dei servizi                                              | E                                     | 5,67                         | basso                   |
| A11120 TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONISTICO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE    | A1109A Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale | Gestione Omogeneizzazione T.F.S. ex L.R. 64/80                                                                                 | E                                     | 5,60                         | basso                   |

**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**

**DIREZIONE: A11000 Risorse finanziarie**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                              | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                                  | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                      | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A11120 TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONISTICO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE | A1109A Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale | Adempimenti amministrativi e contabili relativi al servizio sostitutivo di mensa                                                                           | E                               | 5,80                      | basso                   |
| A11120 TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONISTICO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE | A1109A Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale | Adempimenti amministrativi e contabili relativi alle trasferte dei dipendenti e ai servizi di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio ed alberghieri | E                               | 5,80                      | basso                   |
| A11120 TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONISTICO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE | A1109A Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale | Gestione sotto profilo economico dei contratti nazionali                                                                                                   | D                               | 5,80                      | basso                   |
| A11120 TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONISTICO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE | A1109A Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale | Inquadramento economico dei dipendenti nei ruoli regionali                                                                                                 | A                               | 5,80                      | basso                   |
| A11120 TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONISTICO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE | A1109A Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale | Cessione del quinto stipendiale piccoli prestiti delegazioni pignoramenti ed assegni di mantenimento                                                       | D                               | 5,80                      | basso                   |
| A11120 TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONISTICO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE | A1109A Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale | Predisposizione della certificazione fiscale dell'Ente e degli stessi                                                                                      | E                               | 5,80                      | basso                   |
| A11120 TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONISTICO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE | A1109A Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale | Accertamento e versamento dei contributi obbligatori                                                                                                       | C                               | 5,80                      | basso                   |
| A11120 TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONISTICO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE | A1109A Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale | gara servizio assicurativo regionale                                                                                                                       | B                               | 18,56                     | elevato                 |

**DIREZIONE: A11000 Risorse finanziarie**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                          | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                                           | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                          | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| A11120<br>TRATTAMENTO ECONOMICO,<br>PENSIONISTICO<br>E ASSICURATIVO<br>DEL PERSONALE | A1109A<br>Trattamento economico,<br>pensionistico,<br>previdenziale ed assicurativo del personale | assolvimento degli obblighi di datore di lavoro derivanti dall'assicurazione obbligatoria (Attività inserita in attività del direttore--Lepri) | E                                     | 8,85                         | medio                   |
| A11120<br>TRATTAMENTO ECONOMICO,<br>PENSIONISTICO<br>E ASSICURATIVO<br>DEL PERSONALE | A1109A<br>Trattamento economico,<br>pensionistico,<br>previdenziale ed assicurativo del personale | gestione delle polizze contrattuali del personale dipendente e della polizza RCO/RCO dell'ente                                                 | E                                     | 9,10                         | medio                   |
| A11120<br>TRATTAMENTO ECONOMICO,<br>PENSIONISTICO<br>E ASSICURATIVO<br>DEL PERSONALE | A1109A<br>Trattamento economico,<br>pensionistico,<br>previdenziale ed assicurativo del personale | valutazione dipendenti                                                                                                                         | A                                     | 11,33                        | medio                   |
| A11120<br>TRATTAMENTO ECONOMICO,<br>PENSIONISTICO<br>E ASSICURATIVO<br>DEL PERSONALE | A1109A<br>Trattamento economico,<br>pensionistico,<br>previdenziale ed assicurativo del personale | relazioni informative per assessori                                                                                                            | E                                     | 11,33                        | medio                   |
| A11120<br>TRATTAMENTO ECONOMICO,<br>PENSIONISTICO<br>E ASSICURATIVO<br>DEL PERSONALE | A1109A<br>Trattamento economico,<br>pensionistico,<br>previdenziale ed assicurativo del personale | consulenza a colleghi su assicurazioni e stipendi                                                                                              | E                                     | 10,33                        | medio                   |
| A11120<br>TRATTAMENTO ECONOMICO,<br>PENSIONISTICO<br>E ASSICURATIVO<br>DEL PERSONALE | A1109A<br>Trattamento economico,<br>pensionistico,<br>previdenziale ed assicurativo del personale | Assolvimento degli Obblighi del Datore di Lavoro derivanti dall'Assicurazione Obbligatoria Inail (attività presa da mannino)                   | E                                     | 4,65                         | basso                   |
| A11120<br>TRATTAMENTO ECONOMICO,<br>PENSIONISTICO<br>E ASSICURATIVO<br>DEL PERSONALE | A1109A<br>Trattamento economico,<br>pensionistico,<br>previdenziale ed assicurativo del personale | Gestione delle polizze contrattuali del personale dipendente e della polizza RCT/RCO dell'Ente                                                 | C                                     | 18,35                        | elevato                 |
| A11120<br>TRATTAMENTO ECONOMICO,<br>PENSIONISTICO<br>E ASSICURATIVO<br>DEL PERSONALE | A1109A<br>Trattamento economico,<br>pensionistico,<br>previdenziale ed assicurativo del personale | valutazione dipendenti                                                                                                                         | A                                     | 11,33                        | medio                   |



**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A11000 Risorse finanziarie**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                                    | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)     | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                      | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A11140<br>PIANIFICAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE, GESTIONE DELL'ORGANICO E SERVIZI | A1110A<br>Organizzazione pianificazione delle risorse umane | CONCORSO PUBBLICO                                                                                          | A                               | 6,04                      | basso                   |
| A11140<br>PIANIFICAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE, GESTIONE DELL'ORGANICO E SERVIZI | A1110A<br>Organizzazione pianificazione delle risorse umane | NOMINE DIRIGENZIALI                                                                                        | A                               | 5,63                      | basso                   |
| A11140<br>PIANIFICAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE, GESTIONE DELL'ORGANICO E SERVIZI | A1110A<br>Organizzazione pianificazione delle risorse umane | istruttoria per l'approvazione del piano occupazionale e della mobilità, previa rilevazione dei fabbisogni | E                               | 6,04                      | basso                   |
| A11140<br>PIANIFICAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE, GESTIONE DELL'ORGANICO E SERVIZI | A1110A<br>Organizzazione pianificazione delle risorse umane | monitoraggio spesa in materia di risorse umane                                                             | F                               | 6,04                      | basso                   |
| A11140<br>PIANIFICAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE, GESTIONE DELL'ORGANICO E SERVIZI | A1110A<br>Organizzazione pianificazione delle risorse umane | pareri in materia di lavoro                                                                                | E                               | 5,83                      | basso                   |
| A11140<br>PIANIFICAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE, GESTIONE DELL'ORGANICO E SERVIZI | A1110A<br>Organizzazione pianificazione delle risorse umane | redazione note in materia di controversie di lavoro                                                        | E                               | 5,83                      | basso                   |
| A11140<br>PIANIFICAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE, GESTIONE DELL'ORGANICO E SERVIZI | A1110A<br>Organizzazione pianificazione delle risorse umane | valutazione dipendenti                                                                                     | A                               | 11,33                     | medio                   |





**A12000 - DIREZIONE GABINETTO  
DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA  
REGIONALE**



**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A12000 Gabinetto**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                   | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                      | Area a rischio corruzione e (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A12000 STAFF                                                  | A12000 Staff                                            | Assegnazione contributo per "Interventi regionali in materia di usura"                                                     | D                                 | 8,33                      | medio                   |
| A12000 STAFF                                                  | A12000 Staff                                            | Attuazione iniziative di emergenza stabilite del Consiglio                                                                 | D                                 | 8,15                      | medio                   |
| A12000 STAFF                                                  | A12000 Staff                                            | attuazione protocolli intesa e accordi di programma                                                                        | C                                 | 14,63                     | elevato                 |
| A12000 STAFF                                                  | A12000 Staff                                            | contributi per adesione a enti                                                                                             | D                                 | 15,00                     | elevato                 |
| A12030 Relazioni istituzionali della Giunta - Ufficio di Roma | A12000 Staff                                            | Legge regionale del 21 marzo 1983, n. 7 - Concessione di contributo annuo al CINSEDO                                       | D                                 | 7,15                      | medio                   |
| A12030 Relazioni istituzionali della Giunta - Ufficio di Roma | A12000 Staff                                            | coordinamento conferenze servizi convocate da altri enti                                                                   | C                                 | 4,51                      | basso                   |
| A12030 Relazioni istituzionali della Giunta - Ufficio di Roma | A12000 Staff                                            | istruttoria delle nomine di competenza assessori                                                                           | C                                 | 4,33                      | basso                   |
| A12050 INIZIATIVE DI NEGOZIAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA     | A12000 Staff                                            | Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. artt. 14/bis e 14/ter                                              | C                                 | 19,77                     | critico                 |
| A12050 INIZIATIVE DI NEGOZIAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA     | A12000 Staff                                            | Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.                                                     | D                                 | 15,21                     | elevato                 |
| A12050 INIZIATIVE DI NEGOZIAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA     | A12000 Staff                                            | valutazione dipendenti                                                                                                     | A                                 | 11,33                     | medio                   |
| A12010 Affari internazionali                                  | A1201A Affari internazionali e cooperazione decentrata  | Affidamento di servizi a soggetti terzi non in house                                                                       | B                                 | 20,54                     | critico                 |
| A12010 Affari internazionali                                  | A1201A Affari internazionali e cooperazione decentrata  | Elenco regionale delle Associazioni, Federazioni e Circoli degli emigrati piemontesi nel mondo                             | C                                 | 10,95                     | medio                   |
| A12010 Affari internazionali                                  | A1201A Affari internazionali e cooperazione decentrata  | PROCEDIMENTO Consulta Regionale dell'Emigrazione e Immigrazione                                                            | C                                 | 10,61                     | medio                   |
| A12010 Affari internazionali                                  | A1201A Affari internazionali e cooperazione decentrata  | Contributo ordinario annuale Ceipiemonte s.c.p.a.                                                                          | D                                 | 21,23                     | critico                 |
| A12010 Affari internazionali                                  | A1201A Affari internazionali e cooperazione decentrata  | Assegnazione di contributi in materia di cooperazione L.R n. 67/1995 s.m.i. e L.R. 50/94                                   | D                                 | 13,33                     | elevato                 |
| A12010 Affari internazionali                                  | A1201A Affari internazionali e cooperazione decentrata  | Assegnazione di contributi in materia di gemellaggi L.R n. 15/2009                                                         | D                                 | 13,50                     | elevato                 |
| A12010 Affari internazionali                                  | A1201A Affari internazionali e cooperazione decentrata  | Assegnazione di contributi in materia di cooperazione L.R n. 67/1995 e s.m.i. - regia regionale                            | D                                 | 13,15                     | elevato                 |
| A12010 Affari internazionali                                  | A1201A Affari internazionali e cooperazione decentrata  | Assegnazione di contributi per progetti specifici in attuazione degli accordi di collaborazione con Paesi esteri L.R.50/94 | D                                 | 13,15                     | elevato                 |

TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI

DIREZIONE: A12000 Gabinetto

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                   | Area a rischio<br>corruzione<br>e (PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Adesione ad enti, associazioni a valenza internazionale L.R. 6/77                                                                                                                       | D                                       | 14,54                        | elevato                    |
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Adesione CIF-OIL                                                                                                                                                                        | D                                       | 9,23                         | medio                      |
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Programma annuale di attuazione della legge regionale 1/87                                                                                                                              | D                                       | 12,24                        | medio                      |
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Attivit  promozionali in Italia e all'estero                                                                                                                                            | D                                       | 13,67                        | elevato                    |
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Promozione del Museo regionale dell'emigrazione dei Piemontesi nel Mondo . Frossasco (Torino)                                                                                           | D                                       | 13,85                        | elevato                    |
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Assegnazione di contributi ai Comuni e ai Consorzi intercomunali                                                                                                                        | D                                       | 14,19                        | elevato                    |
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Accordo Italia Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri                                                                                                     | C                                       | 11,23                        | medio                      |
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Contributi alle Associazioni per attivit  di emigrazione                                                                                                                                | D                                       | 8,42                         | medio                      |
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Commissione giudicatrice per l'assegnazione del premio biennale "Piemontese nel mondo"                                                                                                  | C                                       | 10,35                        | medio                      |
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Premio biennale " Piemontese nel mondo" - Approvazione del bando                                                                                                                        | C                                       | 11,55                        | medio                      |
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Premio biennale "Piemontese nel mondo" - Eventuale finanziamento di iniziative correlate alle attivit  delle personalit  premiate                                                       | D                                       | 12,98                        | elevato                    |
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Linee Guida sulle modalit  di attuazione degli interventi di solidariet  internazionale (Programma regionale sicurezza alimentare e lotta alla povert  in Africa Sub Sahariana)         | E                                       | 12,96                        | elevato                    |
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Direttive triennali per la <b>programmazione</b> degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarieta' internazionale | E                                       | 12,96                        | elevato                    |
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Direttive triennali per la Collaborazione tra la Regione Piemonte e il CIF-OIL                                                                                                          | E                                       | 12,96                        | elevato                    |
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Piano annuale per la Collaborazione tra la Regione Piemonte e il CIF-OIL                                                                                                                | D                                       | 12,96                        | elevato                    |
| A12010<br>Affari internazionali             | A1201A<br>Affari internazionali e<br>cooperazione<br><b>decentrata</b> | Finanziamento del Piano annuale per la collaborazione tra Regione Piemonte e CIF-OIL                                                                                                    | D                                       | 12,98                        | elevato                    |

**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A12000 Gabinetto**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)               | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)   | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                   | Area a rischio corruzione e (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A12010<br>Affari internazionali                           | A1201A<br>Affari internazionali e cooperazione decentrata | ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ENTITA' ISTITUZIONALI DI PAESI ESTERI                     | E                                 | 13,68                     | elevato                 |
| A12010<br>Affari internazionali                           | A1201A<br>Affari internazionali e cooperazione decentrata | Piano annuale degli interventi ai sensi della L.R 67/95                                 | E                                 | 12,24                     | medio                   |
| A12010<br>Affari internazionali                           | A1201A<br>Affari internazionali e cooperazione decentrata | Attività conferenza Stato Regioni                                                       | E                                 | 14,40                     | elevato                 |
| A12010<br>Affari internazionali                           | A1201A<br>Affari internazionali e cooperazione decentrata | Rapporti con soggetti europei e internazionali                                          | E                                 | 14,40                     | elevato                 |
| A12010<br>Affari internazionali                           | A1201A<br>Affari internazionali e cooperazione decentrata | valutazione dipendenti                                                                  | A                                 | 11,33                     | medio                   |
| A12020<br>Rapporti con società a partecipazione regionale | A1202A<br>Rapporti con società partecipate                | NOMINE IN SOCIETA' PARTECIPATE                                                          | D                                 | 6,62                      | medio                   |
| A12020<br>Rapporti con società a partecipazione regionale | A1202A<br>Rapporti con società partecipate                | NOMINA DEL CDA DI IRES PIEMONTE                                                         | D                                 | 6,62                      | medio                   |
| A12020<br>Rapporti con società a partecipazione regionale | A1202A<br>Rapporti con società partecipate                | GESTIONE ADEMPIMENTI CONVENZIONE QUADRO REGIONE - FINPIEMONTE                           | D                                 | 11,46                     | medio                   |
| A12020<br>Rapporti con società a partecipazione regionale | A1202A<br>Rapporti con società partecipate                | NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI IRES PIEMONTE                             | D                                 | 6,62                      | medio                   |
| A12020<br>Rapporti con società a partecipazione regionale | A1202A<br>Rapporti con società partecipate                | DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI ORGANI DI IRES PIEMONTE                               | D                                 | 6,62                      | medio                   |
| A12020<br>Rapporti con società a partecipazione regionale | A1202A<br>Rapporti con società partecipate                | CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO IRES                                                           | D                                 | 11,19                     | medio                   |
| A12020<br>Rapporti con società a partecipazione regionale | A1202A<br>Rapporti con società partecipate                | CONTRIBUTO CONSORTILE A CSI PIEMONTE                                                    | D                                 | 7,41                      | medio                   |
| A12020<br>Rapporti con società a partecipazione regionale | A1202A<br>Rapporti con società partecipate                | proposta di delibera relativa ad indirizzo e controllo dei bilanci delle partecipate    | C                                 | 12,52                     | elevato                 |
| A12020<br>Rapporti con società a partecipazione regionale | A1202A<br>Rapporti con società partecipate                | proposta di delibera relativa al piano operativo di razionalizzazione delle partecipate | C                                 | 8,09                      | medio                   |
| A12020<br>Rapporti con società a partecipazione regionale | A1202A<br>Rapporti con società partecipate                | relazioni alla corte dei conti sulla gestione delle soc. part.                          | F                                 | 6,22                      | basso                   |



**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A12000 Gabinetto**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)               | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                             | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A12020<br>Rapporti con società a partecipazione regionale | A1202A<br>Rapporti con società partecipate              | erogazione rate mutuo a SCR                                                                                       | D                               | 6,32                      | medio                   |
| A12020<br>Rapporti con società a partecipazione regionale | A1202A<br>Rapporti con società partecipate              | liquidazione spettanze ai fornitori                                                                               | d                               | 6,32                      | medio                   |
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles          | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | Indizione di gara ad evidenza pubblica                                                                            | C                               | 14,80                     | elevato                 |
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles          | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | Nomina Commissione giudicatrice                                                                                   | C                               | 14,00                     | elevato                 |
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles          | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | Aggiudicazione                                                                                                    | C                               | 8,80                      | medio                   |
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles          | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | Stipula contratto                                                                                                 | C                               | 8,80                      | medio                   |
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles          | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | Affidamento ai sensi del Dlgs 163/2006 art. 125                                                                   | B                               | 11,38                     | medio                   |
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles          | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | Organizzazione di convegni ed eventi                                                                              | B                               | 12,00                     | medio                   |
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles          | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | pareri                                                                                                            | E                               | 6,06                      | basso                   |
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles          | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | gestione ufficio Bruxelles                                                                                        | E                               | 6,63                      | medio                   |
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles          | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | gestione ufficio Torino                                                                                           | E                               | 6,63                      | medio                   |
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles          | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | supporto tecnico alla cabina di regia per programmazione dei fondi strutturali                                    | E                               | 6,63                      | medio                   |
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles          | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | coordinamento, promozione, monitoraggio della partecipazione regionale ai programmi ad accesso diretto (fondi UE) | E                               | 6,83                      | medio                   |
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles          | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | coordinamento su partecipazione Regione a formazione atti UE                                                      | E                               | 6,44                      | medio                   |
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles          | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | Verifica stato conformità ordinamento regionale a diritto UE                                                      | E                               | 4,17                      | basso                   |
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles          | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | attività di relazioni pubbliche                                                                                   | E                               | 12,62                     | elevato                 |
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles          | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | valutazione dipendenti                                                                                            | A                               | 11,33                     | medio                   |

**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A12000 Gabinetto**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)      | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                                                  | Area a rischio<br>corruzione<br>e (PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| A12040<br>Affari europei<br>Ufficio di Bruxelles | A1203A<br>Affari europei -<br>Ufficio di Bruxelles      | utilizzo stagisti                                                                                                                                                                                                                      | A                                       | 6,18                         | basso                      |
| A12060 AUDIT<br>INTERNO                          | A1204A Adit interno                                     | Piano Triennale di Audit Interno (2014-2016)                                                                                                                                                                                           | E                                       | 5,19                         | basso                      |
| A12060 AUDIT<br>INTERNO                          | A1204A Adit interno                                     | Audit Interno                                                                                                                                                                                                                          | E                                       | 5,19                         | basso                      |
| A12060 AUDIT<br>INTERNO                          | A1204A Adit interno                                     | Autorit' di audit sul Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo (POR FSE), Fondo Europeo Sviluppo Regionale (POR FESR) , Programma Operativo (PO) Italia - Francia ALCOTRA Programmazione 2007-2013                        | E                                       | 9,23                         | medio                      |
| A12060 AUDIT<br>INTERNO                          | A1204A Adit interno                                     | Programma Operativo (PO) Interreg Italia - Svizzera<br>Programmazione 2007-2013                                                                                                                                                        | E                                       | 9,23                         | medio                      |
| A12060 AUDIT<br>INTERNO                          | A1204A Adit interno                                     | Programma Attuativo Regionale - Fondo Sviluppo e Coesione (PAR - FSC)<br>Programmazione 2007-2013                                                                                                                                      | E                                       | 9,23                         | medio                      |
| A12060 AUDIT<br>INTERNO                          | A1204A Adit interno                                     | Assistenza tecnica alla Regione per l'applicazione del Regolamento (CE) 1828/06 della Commissione                                                                                                                                      | D                                       | 18,37                        | elevato                    |
| A12060 AUDIT<br>INTERNO                          | A1204A Adit interno                                     | Progetto pluriennale di supporto tecnico dell'Associazione "Tecnostuttura delle Regioni per il F.S.E.Ó alle Autorit' di Audit dei Programmi Operativi 2007-2013 delle Regioni                                                          | B                                       | 17,58                        | elevato                    |
| A12060 AUDIT<br>INTERNO                          | A1204A Adit interno                                     | Assistenza tecnica all'attività di controllo nell'ambito del Programma Attuativo Regionale (PAR-FSC 2007-2013) CIG 5314718409                                                                                                          | B                                       | 17,58                        | elevato                    |
| A12060 AUDIT<br>INTERNO                          | A1204A Adit interno                                     | segnalazioni e pareri                                                                                                                                                                                                                  | E                                       | 9,23                         | medio                      |
| A12060 AUDIT<br>INTERNO                          | A1204A Adit interno                                     | valutazione dipendenti                                                                                                                                                                                                                 | A                                       | 11,33                        | medio                      |
| A12070<br>STAMPA E NUOVI<br>MEDIA                | A1205A Stampa e<br>nuovi media                          | ACQUISTI CON PROCEDURA APERTA O RISTRETTA , COTTIMO FIDUCIARIO CON O SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI BENI E SERVIZI, SOPRA O SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA CON CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO O DELL'OFFERATA ECONOMICAMENTE PIU' | B                                       | 12,30                        | medio                      |
| A12070<br>STAMPA E NUOVI<br>MEDIA                | A1205A Stampa e<br>nuovi media                          | ACQUISTI IN ECONOMIA ED AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI FOTOGRAFICI, ACQUISTO GIORNALI CARTACEI ED ON LINE, ACQUISIZIONE SONDAGGI                                                                                                       | B                                       | 12,30                        | medio                      |
| A12070<br>STAMPA E NUOVI<br>MEDIA                | A1205A Stampa e<br>nuovi media                          | ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI SPAZI SU QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI PER PUBBLICAZIONE PAGINE PUBBLIREDAZIONALI                                                                                                                 | B                                       | 12,59                        | elevato                    |
| A12070<br>STAMPA E NUOVI<br>MEDIA                | A1205A Stampa e<br>nuovi media                          | ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATIVI DELLE AGENZIE GIORNALISTICHE                                                                                                                                                                          | B                                       | 13,19                        | elevato                    |

**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A12000 Gabinetto**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)     | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                 | Area a rischio<br>corruzione<br>e (PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| A12070<br>STAMPA E NUOVI<br>MEDIA               | A1205A Stampa e<br>nuovi media                          | PROCEDIMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE<br>DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AI<br>FORNITORI                                                                                                             | B                                       | 6,91                         | medio                      |
| A12080<br>COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE        | A1206A Relazione<br>esterne e<br>comunicazione          | Acquisti in economia, cottimo fiduciario e<br>affidamento diretto                                                                                                                                     | B                                       | 11,70                        | medio                      |
| A12080<br>COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE        | A1206A Relazione<br>esterne e<br>comunicazione          | Acquisti con procedura aperta o ristretta, di beni<br>e servizi, sopra o sotto soglia di rilevanza<br>comunitaria, con criterio del prezzo più basso o<br>dell'offerta economicamente più vantaggiosa | B                                       | 11,70                        | medio                      |
| A12080<br>COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE        | A1206A Relazione<br>esterne e<br>comunicazione          | Acquisti con procedura negoziata con o senza<br>pubblicazione del bando, per l'acquisto di beni e<br>servizi, con il criterio del prezzo più basso o<br>dell'offerta economicamente più vantaggiosa   | B                                       | 11,70                        | medio                      |
| A12080<br>COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE        | A1206A Relazione<br>esterne e<br>comunicazione          | Procedimento per la predisposizione della<br>liquidazione delle spettanze ai fornitori                                                                                                                | B                                       | 5,95                         | basso                      |
| A12080<br>COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE        | A1206A Relazione<br>esterne e<br>comunicazione          | progettazione e coordinamento di iniziative di<br>comunicazione istituzionale                                                                                                                         |                                         | 10,15                        | medio                      |
| A12080<br>COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE        | A1206A Relazione<br>esterne e<br>comunicazione          | valutazione dipendenti                                                                                                                                                                                | A                                       | 11,33                        | medio                      |
| A12080<br>COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE        | A1206A Relazione<br>esterne e<br>comunicazione          | Acquisti in economia, cottimo fiduciario e<br>affidamento diretto                                                                                                                                     | B                                       | 11,70                        | medio                      |
| A12080<br>COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE        | A1206A Relazione<br>esterne e<br>comunicazione          | Acquisti con procedura aperta o ristretta, di beni<br>e servizi, sopra o sotto soglia di rilevanza<br>comunitaria, con criterio del prezzo più basso o<br>dell'offerta economicamente più vantaggiosa | B                                       | 11,70                        | medio                      |
| A12080<br>COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE        | A1206A Relazione<br>esterne e<br>comunicazione          | Acquisti con procedura negoziata con o senza<br>pubblicazione del bando, per l'acquisto di beni e<br>servizi, con il criterio del prezzo più basso o<br>dell'offerta economicamente più vantaggiosa   | B                                       | 11,70                        | medio                      |
| A12080<br>COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE        | A1206A Relazione<br>esterne e<br>comunicazione          | Procedimento per la predisposizione della<br>liquidazione delle spettanze ai fornitori                                                                                                                | B                                       | 5,95                         | basso                      |
| A12080<br>COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE        | A1206A Relazione<br>esterne e<br>comunicazione          | progettazione e coordinamento di iniziative di<br>comunicazione istituzionale                                                                                                                         |                                         | 10,15                        | medio                      |
| A12080<br>COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE        | A1206A Relazione<br>esterne e<br>comunicazione          | valutazione dipendenti                                                                                                                                                                                | A                                       | 11,33                        | medio                      |
| A12100<br>RELAZIONI<br>ESTERNE E<br>CERIMONIALE | A1206A Relazione<br>esterne e<br>comunicazione          | CONCESSIONE CONTRIBUTI<br>RELATIVAMENTE AI FONDI DI CUI AI<br>CAPITOLI DELLA PRESIDENZA                                                                                                               | D                                       | 13,23                        | elevato                    |



**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A12000 Gabinetto**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                          | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)   | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                               | Area a rischio corruzione e (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A12100 RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE                                               | A1206A Relazione esterne e comunicazione                  | REVOCA O MODIFICA CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVAMENTE AI FONDI DI CUI AI CAPITOLI DELLA PRESIDENZA                 | E                                 | 7,38                      | medio                   |
| A12100 RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE                                               | A1206A Relazione esterne e comunicazione                  | CONCESSIONE PATROCINIO ED ADESIONE COMITATO D'ONORE                                                                 | D                                 | 11,69                     | medio                   |
| A12100 RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE                                               | A1206A Relazione esterne e comunicazione                  | ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER ATTIVITA' DI RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE                                     | B                                 | 14,00                     | elevato                 |
| A12100 RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE                                               | A1206A Relazione esterne e comunicazione                  | ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE AI FORNITORI FINALIZZATO AL MANDATO DI PAGAMENTO DA PARTE DEL SETTORE RAGIONERIA | B                                 | 7,38                      | medio                   |
| A12100 RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE                                               | A1206A Relazione esterne e comunicazione                  | PARTECIPAZIONE DEL GONFALONE REGIONALE A MANIFESTAZIONI UFFICIALI                                                   | E                                 | 11,69                     | medio                   |
| A12100 RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE                                               | A1206A Relazione esterne e comunicazione                  | CONCESSIONE UTILIZZO SALE CENTRO INCONTRI DELLA REGIONE PIEMONTE                                                    | C                                 | 14,80                     | elevato                 |
| A12100 RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE                                               | A1206A Relazione esterne e comunicazione                  | CONCESSIONE UTILIZZO SALE DEL PALAZZO DELLA REGIONE PIEMONTE                                                        | C                                 | 14,80                     | elevato                 |
| A12100 RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE                                               | A1206A Relazione esterne e comunicazione                  | gestione servizi connessi al centro incontri                                                                        | E                                 | 11,38                     | medio                   |
| A12100 RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE                                               | A1206A Relazione esterne e comunicazione                  | coordinamento di attività di rappresentanza istituzionale                                                           | E                                 | 6,77                      | medio                   |
| A12100 RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE                                               | A1206A Relazione esterne e comunicazione                  | organizzazione e realizzazione e partecipazione ad eventi, fiere, manifestazioni, mostre                            | E                                 | 6,77                      | medio                   |
| A12100 RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE                                               | A1206A Relazione esterne e comunicazione                  | valutazione dipendenti                                                                                              | A                                 | 11,33                     | medio                   |
| A12090 RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP).TUTELA DEI CITTADINI E TUTELA DEI CONSUMATORI | A1207A Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori | Iscrizione nell'Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale        | C                                 | 7,00                      | medio                   |
| A12090 RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP).TUTELA DEI CITTADINI E TUTELA DEI CONSUMATORI | A1207A Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori | Iscrizione nell'Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale                                 | C                                 | 7,00                      | medio                   |
| A12090 RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP).TUTELA DEI CITTADINI E TUTELA DEI CONSUMATORI | A1207A Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori | Costituzione della Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti                                  | C                                 | 6,60                      | medio                   |

**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A12000 Gabinetto**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                          | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)   | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                   | Area a rischio corruzione e (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A12090 RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP).TUTELA DEI CITTADINI E TUTELA DEI CONSUMATORI | A1207A Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori | Costituzione della Consulta regionale del Commercio Equo e Solidale                                                                                                                     | C                                 | 6,60                      | medio                   |
| A12090 RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP).TUTELA DEI CITTADINI E TUTELA DEI CONSUMATORI | A1207A Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori | Concessione di contributi per il finanziamento della rete degli Sportelli del consumatore, per progetti e per il rimborso delle spese sostenute per l'esperimento di azioni collettive. | D                                 | 10,00                     | medio                   |
| A12090 RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP).TUTELA DEI CITTADINI E TUTELA DEI CONSUMATORI | A1207A Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori | Concessione di contributi per la ristrutturazione delle sedi e l'acquisto di attrezzature e per progetti                                                                                | D                                 | 8,31                      | medio                   |
| A12090 RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP).TUTELA DEI CITTADINI E TUTELA DEI CONSUMATORI | A1207A Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori | Sospensione dell'iscrizione dall'Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale                                                           | E                                 | 5,38                      | basso                   |
| A12090 RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP).TUTELA DEI CITTADINI E TUTELA DEI CONSUMATORI | A1207A Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori | Cancellazione dall'Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale                                                                         | E                                 | 5,38                      | basso                   |
| A12090 RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP).TUTELA DEI CITTADINI E TUTELA DEI CONSUMATORI | A1207A Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori | Sospensione dell'iscrizione dall'Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale                                                                                    | E                                 | 5,38                      | basso                   |
| A12090 RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP).TUTELA DEI CITTADINI E TUTELA DEI CONSUMATORI | A1207A Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori | Cancellazione dall'Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale                                                                                                  | E                                 | 5,38                      | basso                   |
| A12090 RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP).TUTELA DEI CITTADINI E TUTELA DEI CONSUMATORI | A1207A Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori | Scelta contraente per acquisto beni e servizi                                                                                                                                           | B                                 | 10,33                     | medio                   |
| A12090 RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP).TUTELA DEI CITTADINI E TUTELA DEI CONSUMATORI | A1207A Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori | gestione sportelli URP                                                                                                                                                                  | C                                 | 6,60                      | medio                   |



**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A12000 Gabinetto**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                           | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                      | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                                                       | Area a rischio corruzione e (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A12090 RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP). TUTELA DEI CITTADINI E TUTELA DEI CONSUMATORI | A1207A Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori                    | gestione progetto lotta agli sprechi alimentari                                                                                                                                                                                             | E                                 | 8,08                      | medio                   |
| A12090 RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP). TUTELA DEI CITTADINI E TUTELA DEI CONSUMATORI | A1207A Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori                    | valutazione dipendenti                                                                                                                                                                                                                      | A                                 | 11,33                     | medio                   |
| XTS101 Piemonte Expo 2015                                                             | XTS101 Piemonte Expo 2015                                                    | Procedura di affidamento di forniture e servizi                                                                                                                                                                                             | B                                 | 13,08                     | elevato                 |
| XTS101 Piemonte Expo 2015                                                             | XTS101 Piemonte Expo 2015                                                    | affidamenti attività a società inhouse                                                                                                                                                                                                      | B                                 | 13,08                     | elevato                 |
| XTS101 Piemonte Expo 2015                                                             | XTS101 Piemonte Expo 2015                                                    | valutazione dipendenti                                                                                                                                                                                                                      | A                                 | 11,33                     | medio                   |
| XTS102 Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione          | XTS102 Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Funzionamento della Struttura Dirigenziale STS102 "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione": reperimento del contingente di personale (cd. "squadra") per le attivit` di funzionamento della ST                   | A                                 | 12,44                     | medio                   |
| XTS102 Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione          | XTS102 Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Funzionamento della Struttura Dirigenziale STS102 "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione": aggiornamento del contingente di personale (cd. "squadra") per le attivit` di supporto tecnico amministrativo al RUP | A                                 | 11,90                     | medio                   |
| XTS102 Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione          | XTS102 Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Esecuzione e gestione contratti per lavori, servizi e forniture                                                                                                                                                                             | B                                 | 17,44                     | elevato                 |
| XTS102 Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione          | XTS102 Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Autorizzazioni al subappalto per lavori e servizi                                                                                                                                                                                           | B                                 | 13,08                     | elevato                 |
| XTS102 Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione          | XTS102 Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Presa d'atto subaffidamenti per appalti di lavori e servizi                                                                                                                                                                                 | B                                 | 13,08                     | elevato                 |
| XTS102 Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione          | XTS102 Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Affidamento incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di Direzione Lavori, di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo                                                          | B                                 | 19,69                     | critico                 |

**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A12000 Gabinetto**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                     | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                         | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                    | Area a rischio corruzione e (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Affidamento incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di Direzione Lavori, di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo - procedura negoziata | B                                 | 18,87                     | critico                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Accordo Bonario in appalti di lavori e servizi                                                                                                                                                           | B                                 | 17,44                     | elevato                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Collaudo lavori pubblici, Certificato di regolare esecuzione di lavori, servizi e forniture.                                                                                                             | B                                 | 17,44                     | elevato                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Certificazione lavorazioni eseguite ai fini della qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici                                                                                             | B                                 | 17,44                     | elevato                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Indizione gare di appalto di lavori, forniture e servizi mediante procedura aperta, ristretta o negoziata con bando                                                                                      | B                                 | 21,54                     | critico                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Appalti di lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata senza bando e cottimo fiduciario                                                                                                     | B                                 | 20,31                     | critico                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Adesione alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. E MEPA.                                                                                                                                             | B                                 | 18,26                     | elevato                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Affidamento incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di Direzione Lavori, di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo                       | B                                 | 18,26                     | elevato                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Verifica dei requisiti relativamente a gare di appalto, affidamenti, pagamenti e liquidazioni varie.                                                                                                     | C                                 | 23,73                     | critico                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Affidamento diretto in house providing                                                                                                                                                                   | C                                 | 23,73                     | critico                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Gestione inadempienze contributive e retributive nei confronti dell'esecutore di appalti di lavori e servizi                                                                                             | C                                 | 22,67                     | critico                 |

**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A12000 Gabinetto**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                     | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                         | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                                       | Area a rischio corruzione e (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Accordi con Enti pubblici per la realizzazione di iniziative e progetti inerenti i beni del patrimonio regionale                                                                                                            | C                                 | 23,73                     | critico                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Attivit  di istruttoria, verifica e validazione dei progetti preliminare / definitivo / esecutivo e/o varianti suppletive in corso d'opera.                                                                                 | C                                 | 16,20                     | elevato                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Approvazione Capitolati Speciali di Appalto e documenti connessi per i contratti di manutenzione ordinaria del Palazzo per Uffici della Regione Piemonte.                                                                   | C                                 | 16,20                     | elevato                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Approvazione progettazione preliminare/definitiva/esecutiva degli interventi connessi alla realizzazione del Palazzo per Uffici della Regione Piemonte.                                                                     | C                                 | 16,20                     | elevato                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Approvazione progettazione preliminare / definitiva / esecutiva, Capitolati Speciali di Appalto e documenti complementari per forniture e servizi necessari al funzionamento del Palazzo per Uffici della Regione Piemonte. | C                                 | 16,20                     | elevato                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Accesso agli atti amministrativi                                                                                                                                                                                            | E                                 | 12,62                     | elevato                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Partecipazione a collegio vigilanza e conferenza servizi in accordo di programma "UNICA"                                                                                                                                    | C                                 | 23,20                     | critico                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | incentivi alla progettazione                                                                                                                                                                                                | D                                 | 17,44                     | elevato                 |
| XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | XTS102<br>Palazzo per gli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione | Audit e controlli in cantiere                                                                                                                                                                                               | F                                 | 16,62                     | elevato                 |
| XTS103<br>REALIZZAZIONE PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA)             | XTS103<br>REALIZZAZIONE PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA)             | monitoraggio dell'implementazione del PRA                                                                                                                                                                                   | f                                 | 6,56                      | medio                   |
| XTS103<br>REALIZZAZIONE PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA)             | XTS103<br>REALIZZAZIONE PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA)             | valutazione dipendenti                                                                                                                                                                                                      | A                                 | 11,33                     | medio                   |



**A13000 - DIREZIONE AFFARI  
ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA**





## DIREZIONE: A13000 Avvocatura

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)  | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                  | Area a rischio corruzione e (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A13000 STAFF                                | A13000 STAFF                                             | affidamento al consorzio informatico CSI                                                                                                                                                               | B                                 | 13,20                     | elevato                 |
| A13000 STAFF                                | A13000 STAFF                                             | valutazione dipendenti                                                                                                                                                                                 | A                                 | 11,33                     | medio                   |
| A13000 STAFF                                | A13000 STAFF                                             | pareri legali saltuari                                                                                                                                                                                 | E                                 | 11,64                     | medio                   |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | Acquisizioni in economia sopra e sotto i 40.000 euro del materiale necessario allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie                                                           | B                                 | 17,71                     | elevato                 |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | Istruttoria delle proposte aggregative                                                                                                                                                                 | C                                 | 11,00                     | medio                   |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | Incentivi finanziari alle forme associative                                                                                                                                                            | D                                 | 13,04                     | elevato                 |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | Rimborso alla provincia del Verbano Cusio Ossola per gestione delega in materia di riduzione dei prezzi dei carburanti in territori regionali di confine                                               | D                                 | 8,00                      | medio                   |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | Incentivi finanziari per la fusione di comuni                                                                                                                                                          | D                                 | 8,22                      | medio                   |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | Rimborso spese anticipate dai comuni per elezioni o referendum regionali                                                                                                                               | D                                 | 11,70                     | medio                   |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | Pagamento degli straordinari e delle maggiori attività del personale delle prefetture, degli uffici circoscrizionali e dei magistrati che hanno operato per le consultazioni elettorali e referendarie | D                                 | 7,89                      | medio                   |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | Monitoraggio sulla realizzazione dei progetti finanziati con fondi statali per promozione aree svantaggiate confinanti con regioni a statuto speciale                                                  | E                                 | 8,22                      | medio                   |

**DIREZIONE: A13000 Advocatura**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)  | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                             | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | Verifica amministrativa modalità di utilizzo incentivi                                            | E                               | 8,56                      | medio                   |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | Determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali                                      | E                               | 7,56                      | medio                   |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | Modificazione delle denominazioni comunali                                                        | E                               | 7,33                      | medio                   |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | Indizione di referendum regionali consultivi ed abrogativi                                        | E                               | 8,78                      | medio                   |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale | E                               | 8,89                      | medio                   |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | ripartizione del fondo per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali                  | D                               | 10,96                     | medio                   |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | ripartizione fondo valorizzazione zone appartenenti a regioni di confine                          | D                               | 17,11                     | elevato                 |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI   | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | supporto tecnico giuridico all'attività dell'osservatorio regionale                               | E                               | 6,55                      | medio                   |

## DIREZIONE: A13000 Avvocatura

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)          | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)  | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                          | Area a rischio corruzione e (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI            | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | valutazione dipendenti                                                                         | A                                 | 11,33                     | medio                   |
| A13010 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI            | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | supporto tecnico giuridico all'attività della conferenza regione-autonomie locali              | E                                 | 6,55                      | medio                   |
| A13050 - POLIZIA LOCALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI P.L.                                     | B                                 | 12,48                     | medio                   |
| A13050 - POLIZIA LOCALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | Acquisizione in economia sotto i 40.000,00 euro per acquisto di beni e prestazioni di servizio | B                                 | 12,80                     | elevato                 |
| A13050 - POLIZIA LOCALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI P. L.                 | D                                 | 13,12                     | elevato                 |
| A13050 - POLIZIA LOCALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI INTEGRATI PER LA SICUREZZA URBANA                        | D                                 | 11,52                     | medio                   |
| A13050 - POLIZIA LOCALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI LOCALI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA                       | D                                 | 12,48                     | medio                   |
| A13050 - POLIZIA LOCALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | studi e ricerche e pubblicazioni senza SIBN                                                    | E                                 | 12,96                     | elevato                 |

| DENOMINAZIONE SETTORE (fino al 2/8/2015)              | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE (a partire dal 3/9/2015)     | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                         | Area a rischio corruzione e (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A13050 - POLIZIA LOCALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA  | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | pareri giuridici su qualificazione e trasporti                                | E                                 | 12,00                     | medio                   |
| A13050 - POLIZIA LOCALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA  | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | attività di educazione stradale e sicurezza                                   | E                                 | 12,96                     | elevato                 |
| A13050 - POLIZIA LOCALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA  | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | convegni                                                                      | E                                 | 12,96                     | elevato                 |
| A13050 - POLIZIA LOCALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA  | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | Consulenza a PA locali su sicurezza                                           | E                                 | 12,96                     | elevato                 |
| A13050 - POLIZIA LOCALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA  | A1301A RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE | valutazione dipendenti                                                        | A                                 | 11,33                     | medio                   |
| A13020 Attività legislativa per la qualità normazione | A1302A Attività legislativa e consulenza giuridica       | valutazione dipendenti                                                        | A                                 | 11,33                     | medio                   |
| A13020 Attività legislativa per la qualità normazione | A1302A Attività legislativa e consulenza giuridica       | attività legislativa regolamentare (assistenza struttura regionale per leggi) | E                                 | 5,33                      | basso                   |
| A13020 Attività legislativa per la qualità normazione | A1302A Attività legislativa e consulenza giuridica       | pareri e consigli per organi regionali e attività politica                    | E                                 | 8,87                      | medio                   |
| A13020 Attività legislativa per la qualità normazione | A1302A Attività legislativa e consulenza giuridica       | semplificazione                                                               | E                                 | 10,26                     | medio                   |



DIREZIONE: A13000 Avvocatura

| DENOMINAZIONE SETTORE (fino al 2/8/2015)                   | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE (a partire dal 3/8/2015)       | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                      | Area a rischio corruzione e (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A13020 Attività legislativa per la qualità normazione      | A1302A Attività legislativa e consulenza giuridica         | consulenza organi di stato                                                                                                                                 | E                                 | 5,82                      | basso                   |
| A13030 - SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE                 | A1303A SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE                   | Esercizio della vigilanza del Presidente della Giunta regionale, sull'Agenzia regionale per la protezione ambientale di cui all'art. 2 L.R. 60/95 e s.m.i. | F                                 | 13,58                     | elevato                 |
| A13030 - SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE                 | A1303A SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE                   | valutazione dipendenti                                                                                                                                     | A                                 | 11,33                     | medio                   |
| A13030 - SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE                 | A1303A SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE                   | pagamenti indennità                                                                                                                                        | D                                 | 10,91                     | medio                   |
| A13030 - SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE                 | A1303A SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE                   | controlli interni delibere giunta                                                                                                                          | E                                 | 8,73                      | medio                   |
| A13030 - SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE                 | A1303A SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE                   | pareri giuridico-legali per altri direzioni                                                                                                                | E                                 | 11,27                     | medio                   |
| A13040 - AVVOCATURA                                        | A1304A AVVOCATURA                                          | Delibera alle liti                                                                                                                                         | E                                 | 11,33                     | medio                   |
| A13040 - AVVOCATURA                                        | A1304A AVVOCATURA                                          | Patrocinio legale a favore di dipendenti ed amministratori regionali per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio.                            | E                                 | 11,17                     | medio                   |
| A13040 - AVVOCATURA                                        | A1304A AVVOCATURA                                          | determina pagamento spese di lite                                                                                                                          | D                                 | 9,83                      | medio                   |
| A13040 - AVVOCATURA                                        | A1304A AVVOCATURA                                          | valutazione dipendenti                                                                                                                                     | A                                 | 11,33                     | medio                   |
| A13040 - AVVOCATURA                                        | A1304A AVVOCATURA                                          | Pareri su quesiti giuridici                                                                                                                                | E                                 | 6,35                      | medio                   |
| A13000 ATTIVITA' NEGOZIALE E CONTRATTUALI - ESPROPRIAZIONI | A1305A CONTRATTI, PERSONE GIURIDICHE, ESPROPRI, USI CIVICI | Aggiudicazione di appalto pubblico con procedura aperta                                                                                                    | B                                 | 19,01                     | critico                 |

**DIREZIONE: A13000 Avvocatura**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                            | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                    | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                   | Area a rischio<br>corruzione<br>e (PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| A13000<br>ATTIVITA'<br>NEGOZIALE<br>E<br>CONTRATTU<br>ALE -<br>ESPROPRI-<br>USI CIVICI | A1305A<br>CONTRATTI,<br>PERSONE<br>GIURIDICHE<br>, ESPROPRI,<br>USI CIVICI | Aggiudicazione di appalto pubblico con procedura ristretta                                                              | B                                       | 19,01                        | critico                    |
| A13000<br>ATTIVITA'<br>NEGOZIALE<br>E<br>CONTRATTU<br>ALE -<br>ESPROPRI-<br>USI CIVICI | A1305A<br>CONTRATTI,<br>PERSONE<br>GIURIDICHE<br>, ESPROPRI,<br>USI CIVICI | Aggiudicazione di appalto pubblico con procedura negoziata e pubblicazione del bando                                    | B                                       | 19,01                        | critico                    |
| A13000<br>ATTIVITA'<br>NEGOZIALE<br>E<br>CONTRATTU<br>ALE -<br>ESPROPRI-<br>USI CIVICI | A1305A<br>CONTRATTI,<br>PERSONE<br>GIURIDICHE<br>, ESPROPRI,<br>USI CIVICI | Autorizzazione all'alienazione di bene gravato da uso civico                                                            | C                                       | 14,52                        | elevato                    |
| A13000<br>ATTIVITA'<br>NEGOZIALE<br>E<br>CONTRATTU<br>ALE -<br>ESPROPRI-<br>USI CIVICI | A1305A<br>CONTRATTI,<br>PERSONE<br>GIURIDICHE<br>, ESPROPRI,<br>USI CIVICI | Autorizzazione preliminare alla realizzazione di opere pubbliche su bene gravato da uso civico                          | C                                       | 14,52                        | elevato                    |
| A13000<br>ATTIVITA'<br>NEGOZIALE<br>E<br>CONTRATTU<br>ALE -<br>ESPROPRI-<br>USI CIVICI | A1305A<br>CONTRATTI,<br>PERSONE<br>GIURIDICHE<br>, ESPROPRI,<br>USI CIVICI | Riconoscimento di persona giuridica o di modifiche al suo statuto                                                       | C                                       | 14,52                        | elevato                    |
| A13000<br>ATTIVITA'<br>NEGOZIALE<br>E<br>CONTRATTU<br>ALE -<br>ESPROPRI-<br>USI CIVICI | A1305A<br>CONTRATTI,<br>PERSONE<br>GIURIDICHE<br>, ESPROPRI,<br>USI CIVICI | Definizione di conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreno gravato da uso civico                            | D                                       | 11,17                        | medio                      |
| A13000<br>ATTIVITA'<br>NEGOZIALE<br>E<br>CONTRATTU<br>ALE -<br>ESPROPRI-<br>USI CIVICI | A1305A<br>CONTRATTI,<br>PERSONE<br>GIURIDICHE<br>, ESPROPRI,<br>USI CIVICI | Espropriazione di bene immobile o di diritto ad esso relativo per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità | E                                       | 7,89                         | medio                      |
| A13000<br>ATTIVITA'<br>NEGOZIALE<br>E<br>CONTRATTU<br>ALE -<br>ESPROPRI-<br>USI CIVICI | A1305A<br>CONTRATTI,<br>PERSONE<br>GIURIDICHE<br>, ESPROPRI,<br>USI CIVICI | Esercizio di poteri di controllo su persona giuridica                                                                   | E                                       | 7,00                         | medio                      |

TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI

DIREZIONE: A13000 Avvocatura

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                            | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                    | PROCEDIMENTO/PROCESSO                | Area a rischio<br>corruzione<br>e (PNA) | Valore finale<br>del rischio | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| A13000<br>ATTIVITA'<br>NEGOZIALE<br>E<br>CONTRATTU<br>ALE -<br>ESPROPRI-<br>USI CIVICI | A1305A<br>CONTRATTI,<br>PERSONE<br>GIURIDICHE<br>, ESPROPRI,<br>USI CIVICI | Estinzione di persona giuridica      | E                                       | 7,00                         | medio                      |
| A13000<br>ATTIVITA'<br>NEGOZIALE<br>E<br>CONTRATTU<br>ALE -<br>ESPROPRI-<br>USI CIVICI | A1305A<br>CONTRATTI,<br>PERSONE<br>GIURIDICHE<br>, ESPROPRI,<br>USI CIVICI | valutazione dipendenti               | A                                       | 11,33                        | medio                      |
| A13000<br>ATTIVITA'<br>NEGOZIALE<br>E<br>CONTRATTU<br>ALE -<br>ESPROPRI-<br>USI CIVICI | A1305A<br>CONTRATTI,<br>PERSONE<br>GIURIDICHE<br>, ESPROPRI,<br>USI CIVICI | pareri giuridici su appalti pubblici | B                                       | 4,39                         | basso                      |
| A13000<br>ATTIVITA'<br>NEGOZIALE<br>E<br>CONTRATTU<br>ALE -<br>ESPROPRI-<br>USI CIVICI | A1305A<br>CONTRATTI,<br>PERSONE<br>GIURIDICHE<br>, ESPROPRI,<br>USI CIVICI | pareri persone giuridiche            | E                                       | 7,27                         | medio                      |
| A13000<br>ATTIVITA'<br>NEGOZIALE<br>E<br>CONTRATTU<br>ALE -<br>ESPROPRI-<br>USI CIVICI | A1305A<br>CONTRATTI,<br>PERSONE<br>GIURIDICHE<br>, ESPROPRI,<br>USI CIVICI | consulenza audit fondi europei       | E                                       | 6,82                         | medio                      |



# **A14000 - DIREZIONE SANITA'**





## DIREZIONE: A14000 Sanità

| DENOMINAZIONE SETTORE (fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE (a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                    | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A14000 STAFF                             | A14000 STAFF                                         | coordinamento dei procedimenti assegnati ai singoli settori                                                                              | E                               | 8,96                      | medio                   |
| A14000 STAFF                             | A14000 STAFF                                         | rapporti con ASL e distretti ASL                                                                                                         | E                               | 14,60                     | elevato                 |
| A14000 STAFF                             | A14000 STAFF                                         | Rapporti con ministeri e SSN                                                                                                             | E                               | 14,60                     | elevato                 |
| A14000 STAFF                             | A14000 STAFF                                         | rapporti con università                                                                                                                  | E                               | 14,60                     | elevato                 |
| A14000 STAFF                             | A14000 STAFF                                         | rapporti con magistratura contabile e amministrativa                                                                                     | E                               | 14,60                     | elevato                 |
| A14000 STAFF                             | A14000 STAFF                                         | rapporti con i sindacati                                                                                                                 | C                               | 18,98                     | critico                 |
| A14000 STAFF                             | A14000 STAFF                                         | rapporti con le rappresentanze degli erogatori privati                                                                                   | C                               | 28,43                     | critico                 |
| A14000 STAFF                             | A14000 STAFF                                         | governo piano di rientro                                                                                                                 | C                               | 10,74                     | medio                   |
| A14000 STAFF                             | A14000 STAFF                                         | controllo regolarità amministrativa atti                                                                                                 | F                               | 8,96                      | medio                   |
| A14000 STAFF                             | A14000 STAFF                                         | comitato regionale gestione ASL                                                                                                          | C                               | 19,50                     | critico                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria         | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                     | Riconoscimento stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova                                                                 | C                               | 17,87                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria         | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                     | Riconoscimento stabilimenti prodotti di origine animale ai sensi del REG. CE 853/2004                                                    | C                               | 17,87                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria         | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                     | Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale ai sensi del REG. CE 1069/09                                                | C                               | 17,87                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria         | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                     | Autorizzazioni ai fini degli scambi Comunitari dei centri di raccolta e dei mercati di bestiame di bovini e suini                        | C                               | 17,87                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria         | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                     | Autorizzazioni per l'apertura di laboratori di analisi veterinarie chimico-cliniche.                                                     | C                               | 17,87                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria         | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                     | Autorizzazioni alla produzione di mangimi composti additivi e premiscele additivanti nel settore alimenti zootecnici (Reg. CE 183/2005). | C                               | 17,87                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria         | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                     | Autorizzazioni per la produzione di mangimi composti (Reg. CE 767/2009).                                                                 | C                               | 17,87                     | elevato                 |

DIREZIONE: A14000 Sanità

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Autorizzazione al commercio del farmaco veterinario all'ingrosso e al dettaglio (D.Lgs 193/2006).                                                                                                                                                                                                               | C                               | 17,87                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Inserimento e cancellazione dagli elenchi dei <b>soggetti</b> formatori abilitati all'erogazione di corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.                                                                                                                                            | C                               | 18,40                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Aggiornamento elenco regionale dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo                                                                                                                                                                                             | C                               | 17,87                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti adottati in materia di sicurezza sul lavoro dal personale ispettivo delle ASL di cui alla L.833/78                                                                                                                                                               | C                               | 13,80                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Rilascio nulla-osta corsi di fecondazione artificiale                                                                                                                                                                                                                                                           | C                               | 17,87                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Autorizzazione igienico-sanitaria all'utilizzo per l'imbottigliamento e vendita di acqua minerale naturale (a seguito riconoscimento con D.D. del Ministero della Salute, art. 5 D.Lgs. 176/2011 e rilascio concessione mineraria da parte della Provincia) e relative variazioni (ex art. 6 D.lgs 176/2011)    | C                               | 17,87                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Autorizzazione igienico-sanitaria all'immissione in commercio e relativo imbottigliamento di acqua di sorgente (a seguito riconoscimento con D.D. del Ministero della Salute, art. 21 D.Lgs. 176/2011 , e rilascio concessione mineraria da parte della Provincia) e relative variazioni (ex 22 D.Lgs 176/2011) | C                               | 17,87                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Riconoscimento regionale degli stabilimenti di produzione, confezionamento, miscelazione, deposito e commercio all'ingrosso di additivi, aromi ed enzimi alimentari (ex DPR 514/1997, Reg. CE 852/2004, Accordo Stato/Regioni 59/CSR del 29.04.2010).                                                           | C                               | 17,87                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Riconoscimento regionale degli stabilimenti che producono e/o confezionano alimenti particolari, alimenti arricchiti di vitamine e minerali e integratori alimentari (ex D.Lgs 111/92)                                                                                                                          | C                               | 17,87                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Riconoscimento regionale degli stabilimenti che producono germogli (Reg. CE 852/2004, Reg. UE 210/2013)                                                                                                                                                                                                         | C                               | 17,87                     | elevato                 |

TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI

DIREZIONE: A14000 Sanità

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                  | Area a rischio corruzione (PMA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | classificazione acque superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile                                                                       | C                               | 14,56                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Assegnazione contributi per programmi sanitari nel settore animali d'affezione in attuazione della L.R. 34/93                                          | D                               | 14,56                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare (L.R.75/95)                                                       | D                               | 11,59                     | medio                   |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | ASSEGNAZIONE INDENNIZZI PER ABBATTIMENTI IN EPIZOOZIE                                                                                                  | D                               | 16,59                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Registrazione stabilimenti sottoprodotti di origine animale ai sensi del REG. CE 1069/09                                                               | E                               | 10,31                     | medio                   |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Proposta al Prefetto di nomina/revoca della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ex L. 833/78, ART. 21                                        | E                               | 10,31                     | medio                   |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Autorizzazione all'esecuzione dei prelievi diagnostici per la profilassi dell'anemia infettiva equina nell'ambito territoriale della Regione piemonte. | E                               | 10,31                     | medio                   |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | Autorizzazioni previste dal DPR 285/90 "Regolamento di Polizia mortuaria"                                                                              | C                               | 17,87                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | controlli e audit di sistema e settore su servizi delle aziende sanitarie                                                                              | F                               | 14,56                     | elevato                 |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | formazione agli auditors                                                                                                                               | E                               | 10,62                     | medio                   |
| A14060 Prevenzione e veterinaria            | A1401A-PREVENZIONE E VETERINARIA                        | valutazione dipendenti                                                                                                                                 | A                               | 12,15                     | medio                   |



## DIREZIONE: A14000 Sanità

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                   | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)        | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                                                | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A14060<br>Prevenzione e veterinaria                           | A1401A-<br>PREVENZIONE E VETERINARIA                           | utilizzo stagisti                                                                                                                                                                                                                    | A                               | 17,44                     | elevato                 |
| A14060<br>Prevenzione e veterinaria                           | A1401A-<br>PREVENZIONE E VETERINARIA                           | redazione di pareri                                                                                                                                                                                                                  | E                               | 12,00                     | medio                   |
| A14060<br>Prevenzione e veterinaria                           | A1401A-<br>PREVENZIONE E VETERINARIA                           | gestione attività di inchiesta su richiesta autorità giudiziaria (controlli aziende sanitarie e privati)                                                                                                                             | F                               | 18,26                     | elevato                 |
| A14060<br>Prevenzione e veterinaria                           | A1401A-<br>PREVENZIONE E VETERINARIA                           | gestione nodo di allerta regionale (RASF)                                                                                                                                                                                            | E                               | 12,15                     | medio                   |
| A14060<br>Prevenzione e veterinaria                           | A1401A-<br>PREVENZIONE E VETERINARIA                           | formazione personale ASL                                                                                                                                                                                                             | E                               | 11,85                     | medio                   |
| A14060<br>Prevenzione e veterinaria                           | A1401A-<br>PREVENZIONE E VETERINARIA                           | Assegnazione risorse a ARPA mediante determina                                                                                                                                                                                       | D                               | 10,93                     | medio                   |
| A14050 -<br>ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1402A-<br>ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO SANITARIA TERRITORIALE | Bando per la partecipazione alla procedura di accreditamento dei centri di formazione abilitati allo svolgimento dei Corsi di rianimazione cardio polmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno | C                               | 15,20                     | elevato                 |
| A14050 -<br>ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1402A-<br>ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO SANITARIA TERRITORIALE | Accreditamento istituzionale rilasciato dalle Regione alle strutture per la salute mentale, soggetti adulti, pubbliche e private                                                                                                     | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14050 -<br>ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1402A-<br>ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO SANITARIA TERRITORIALE | Rilascio titolo autorizzativo alle strutture residenziali e semi residenziali dell'area salute mentale pubbliche per soggetti adulti                                                                                                 | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14050 -<br>ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1402A-<br>ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO SANITARIA TERRITORIALE | AUTORIZZAZIONI TRASPORTO INFERMI CON AUTOAMBULANZA                                                                                                                                                                                   | C                               | 19,20                     | critico                 |



DIREZIONE: A14000 Sanità

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)     | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                      | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1402A- ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO SANITARIA TERRITORIALE | AUTORIZZAZIONE A CENTRI /ISTITUTI/STUDI PRIVATI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' SPORTIVA AGONISTICA/NON AGONISTICA AD ATLETI | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1402A- ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO SANITARIA TERRITORIALE | Termalismo terapeutico. Autorizzazione e Accreditamento Stabilimenti termali                                                                               | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1402A- ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO SANITARIA TERRITORIALE | autorizzazione al trasporto infermi 118                                                                                                                    | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1402A- ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO SANITARIA TERRITORIALE | erogazione contributi centri salute immigrati                                                                                                              | D                               | 14,77                     | elevato                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1403A- ASSISTENZA SPECIALISTI CA E OSPEDALIERA             | Accreditamento delle case di cura private                                                                                                                  | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1403A- ASSISTENZA SPECIALISTI CA E OSPEDALIERA             | Autorizzazione all'installazione ed uso di apparecchiature a risonanza magnetica                                                                           | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1403A- ASSISTENZA SPECIALISTI CA E OSPEDALIERA             | Autorizzazione attività, trasformazioni, trasferimenti Day Surgery                                                                                         | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1403A- ASSISTENZA SPECIALISTI CA E OSPEDALIERA             | Autorizzazione attività, trasformazioni, trasferimenti Laboratori analisi, punti prelievo                                                                  | C                               | 19,20                     | critico                 |

**DIREZIONE: A14000 Sanità**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                     | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1403A- ASSISTENZA SPECIALISTI CA E OSPEDALIERA         | Autorizzazione attività, trasformazioni, trasferimenti PMA - Procreazione Medicalmente Assistita                          | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1403A- ASSISTENZA SPECIALISTI CA E OSPEDALIERA         | Accreditamento Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale - SIMT                                                | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1403A- ASSISTENZA SPECIALISTI CA E OSPEDALIERA         | Accreditamento Unità di Raccolta associative - UdR                                                                        | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1403A- ASSISTENZA SPECIALISTI CA E OSPEDALIERA         | AUTORIZ APERT VARIAZ AUTORIZ AMBULATORI R.R.F. I LIV EXTRADEGENZ                                                          | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1403A- ASSISTENZA SPECIALISTI CA E OSPEDALIERA         | AUTORIZ NOMINA DIRETTORE TECNICO AMBULATORI R.R.F. I LIV EXTRADEGENZ                                                      | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1403A- ASSISTENZA SPECIALISTI CA E OSPEDALIERA         | Autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'attività sanitaria presso case di cura private                           | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1403A- ASSISTENZA SPECIALISTI CA E OSPEDALIERA         | Verifica di compatibilità art. 8 ter D. Lgs. 502/92 s.m.i. sulla <b>realizzazione/apertura</b> di strutture ambulatoriali | C                               | 18,93                     | critico                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1403A- ASSISTENZA SPECIALISTI CA E OSPEDALIERA         | Verifica di compatibilità art. 8 ter D. Lgs. 502/92 s.m.i. sulla <b>realizzazione/apertura</b> di strutture di ricovero   | C                               | 18,93                     | critico                 |

**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A14000 Sanità**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)  | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                              | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1403A- ASSISTENZA SPECIALISTICA E OSPEDALIERA           | Autorizzazione nomina Direttore Sanitario Case di Cura private                                                     | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1403A- ASSISTENZA SPECIALISTICA E OSPEDALIERA           | Accreditamento Strutture Sanitarie Private Ambulatoriali                                                           | D                               | 14,77                     | elevato                 |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Elenco regionale Fornitori Protesi                                                                                 | C                               | 19,20                     | critico                 |
| A14070 - FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE           | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Procedura concorsuale su base regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione    | C                               | 20,00                     | critico                 |
| A14070 - FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE           | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Concorso straordinario assegnazione sedi farmaceutiche                                                             | C                               | 20,00                     | critico                 |
| A14070 - FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE           | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Istituzioni sedi farmaceutiche aggiuntive                                                                          | C                               | 20,53                     | critico                 |
| A14070 - FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE           | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Decentramento delle farmacie                                                                                       | C                               | 20,00                     | critico                 |
| A14070 - FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE           | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Istituzione dispensari farmaceutici nei Comuni ove non sia stata aperta la farmacia prevista nella Pianta organica | C                               | 20,53                     | critico                 |

TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI

DIREZIONE: A14000 Sanità

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)      | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)  | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                              | Area a rischio corruzione (PIVA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A14070 - FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Istituzione dispensari farmaceutici nei Comuni siti in località disagiate in deroga alla legge                     | C                                | 20,53                     | critico                 |
| A14070 - FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano                                         | C                                | 19,73                     | critico                 |
| A14070 - FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Controllo sulla spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale ASL                                                  | F                                | 14,77                     | elevato                 |
| A14070 - FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Procedura concorsuale su base regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione    | C                                | 20,00                     | critico                 |
| A14070 - FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Concorso straordinario assegnazione sedi farmaceutiche                                                             | C                                | 20,00                     | critico                 |
| A14070 - FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Istituzioni sedi farmaceutiche aggiuntive                                                                          | C                                | 20,53                     | critico                 |
| A14070 - FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Decentramento delle farmacie                                                                                       | C                                | 20,00                     | critico                 |
| A14070 - FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Istituzione dispensari farmaceutici nei Comuni ove non sia stata aperta la farmacia prevista nella Pianta organica | C                                | 20,53                     | critico                 |



**TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI**
**DIREZIONE: A14000 Sanità**

| DENOMINAZIONE SETTORE (fino al 2/8/2015)                 | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE (a partire dal 3/8/2015)     | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                          | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A14070 - FARMACEUTICI OSPEDALIERI E TERRITORIALI         | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Istituzione dispensari farmaceutici nei Comuni siti in località disagiate in deroga alla legge                 | C                               | 20,53                     | critico                 |
| A14070 - FARMACEUTICI OSPEDALIERI E TERRITORIALI         | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano                                     | C                               | 19,73                     | critico                 |
| A14070 - FARMACEUTICI OSPEDALIERI E TERRITORIALI         | A1404A- ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA | Controllo sulla spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale ASL                                              | F                               | 14,77                     | elevato                 |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1405A- LOGISTICA, EDILIZIA E SISTEMI INFORMATIVI        | AUTORIZZAZIONE alienazione beni patrimoniali A.S.R.                                                            | C                               | 13,51                     | elevato                 |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1405A- LOGISTICA, EDILIZIA E SISTEMI INFORMATIVI        | AUTORIZZAZIONE DECRETO Trasferimento beni immobili e mobili A.S.R.                                             | C                               | 13,51                     | elevato                 |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1405A- LOGISTICA, EDILIZIA E SISTEMI INFORMATIVI        | Rettifica ed integrazione D.P.G.R. trasferimento beni mobili ed immobili da Enti terzi alle A.S.R.             | E                               | 12,00                     | medio                   |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1405A- LOGISTICA, EDILIZIA E SISTEMI INFORMATIVI        | Rettifica ed integrazione D.P.G.R. trasferimento di beni immobili da Comuni, IPAB e Enti disciolti alle A.S.R. | E                               | 12,00                     | medio                   |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1405A- LOGISTICA, EDILIZIA E SISTEMI INFORMATIVI        | AUTORIZZAZIONE cancellazione beni A.S.R.dal patrimonio indisponibile                                           | E                               | 12,00                     | medio                   |



**DIREZIONE: A14000 Sanità**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)              | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                    | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1405A-LOGISTICA, EDILIZIA E SISTEMI INFORMATIVI        | designazione dei componenti dei Collegi Sindacali delle ASR                                                              | C                               | 13,51                     | elevato                 |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1405A-LOGISTICA, EDILIZIA E SISTEMI INFORMATIVI        | costituzione dell'elenco regionale dei candidati disponibili alla designazione a componente di Collegio Sindacale di ASR | C                               | 13,51                     | elevato                 |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1405A-LOGISTICA, EDILIZIA E SISTEMI INFORMATIVI        | trasferimenti alle ASL per investimenti in edilizia sanitaria (costruzione ospedali)                                     | D                               | 12,38                     | medio                   |
| A14030 Coordinamento acquisti                            | A1405A-LOGISTICA, EDILIZIA E SISTEMI INFORMATIVI        | delibere di regolazione nuovo sistema acquisti                                                                           | C                               | 21,60                     | critico                 |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | dichiarazione di decadenza dei direttori generali delle ASR                                                              | A                               | 16,00                     | elevato                 |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | costituzione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di ASR                                     | C                               | 13,51                     | elevato                 |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | nomina dei direttori generali e dei commissari delle ASR                                                                 | D                               | 16,00                     | elevato                 |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | costituzione dei Collegi sindacali straordinari delle ASR                                                                | D                               | 16,00                     | elevato                 |

TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI

DIREZIONE: A14000 Sanità

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)              | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                           | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Individuazione della sede legale definitiva delle ASR                                           | E                               | 11,38                     | medio                   |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Controllo degli atti adottati dalle Aziende Sanitarie                                           | E                               | 12,31                     | medio                   |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Verifica di conformità degli atti di organizzazione delle ASR                                   | E                               | 12,31                     | medio                   |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | valutazione dipendenti                                                                          | A                               | 11,69                     | medio                   |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | utilizzo stagisti                                                                               | A                               | 12,00                     | medio                   |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | reLazione pareri ad aziende sanitarie                                                           | E                               | 12,62                     | elevato                 |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | incontri periodici con aziende sanitarie su monitoraggi effetti azioni programmazione regionale | E                               | 12,92                     | elevato                 |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | partecipazione a tavoli ministeriali                                                            | E                               | 12,00                     | medio                   |

## DIREZIONE: A14000 Sanità

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                            | Area a rischio<br>comune (PNA) | Valore<br>finale del<br>rischio | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimento per la mobilità del personale del comparto del SSR in ambito intra ed interaziendale"                                                                                                               | A                              | 9,64                            | medio                      |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimento per la mobilità del personale della dirigenza <u>sanitaria, professionale, tecnica</u> ed amministrativa del SSR in ambito intra ed interaziendale                                                  | A                              | 9,64                            | medio                      |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimento annuale per l'attuazione di Corsi triennali di formazione specifica in Medicina Generale così come previsti dal D.Lvo 17 agosto 1999 n. 368 modificato ed integrato dal D.Lvo 8 luglio 2003 n. 277. | C                              | 14,92                           | elevato                    |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimento periodico per l'accreditamento regionale dei provider di formazione, Pubblici e privati. Inserimento nell'albo Regionale e Nazionale                                                                | C                              | 14,77                           | elevato                    |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Approvazione Elenchi Regionali degli Animatori di formazione e dei Docenti in Medicina Generale - Accordo Collettivo Nazionale 20.01.2005 - Art. 20, comma 15, lettera c)                                        | C                              | 16,00                           | elevato                    |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimento per il riconoscimento nel SSN del servizio prestato all'estero                                                                                                                                      | C                              | 16,00                           | elevato                    |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimento per la definizione di utilizzo del contributo annuo versato dai provider regionali di formazione, finalizzato alla gestione del sistema regionale di Educazione Continua in Medicina.               | D                              | 14,77                           | elevato                    |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimento per la costituzione del Comitato dei Garanti dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN                                                                                                 | D                              | 14,77                           | elevato                    |



## DIREZIONE: A14000 Sanità

| DENOMINAZIONE SETTORE (fino al 2/8/2015)                   | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE (a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                                                             | Area a rischio corruzione (PVA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR | Procedimento per la costituzione del Comitato dei Garanti dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN                                                                                                   | D                               | 14,77                     | elevato                 |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR | Procedimento per l'individuazione dei professionisti sanitari che accedono al corso per auditor di formazione.                                                                                                                                    | E                               | 12,31                     | medio                   |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR | Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie. Anno Accademico 2012/2015                                              | E                               | 15,38                     | elevato                 |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR | Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università del Piemonte Orientale per l'attivazione dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie. Anno Accademico 2012/2015                                             | E                               | 15,38                     | elevato                 |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR | Procedimento per l'istituzione del Comitato Tecnico Scientifico di supporto alla Direzione regionale Sanità, in riferimento ai corsi triennali di specialistica in Medicina Generale ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 | E                               | 12,31                     | medio                   |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR | Procedimento per l'esecuzione di quanto previsto dalla legge 401/2000 inerente l'ammissione in sovrannumero di titorianti aventi diritto al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale.                                         | E                               | 14,92                     | elevato                 |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR | Procedimento per la predisposizione dei Protocolli d'Intesa Regione - Università in materia di integrazione tra assistenza, didattica e ricerca                                                                                                   | E                               | 15,38                     | elevato                 |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR | Procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio dell'area sanitaria, conseguiti all'estero in raccordo con il Ministero della salute ai sensi del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999                                                        | E                               | 12,31                     | medio                   |

**DIREZIONE: A14000 Sanità**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                   | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | "Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di Roma – per l'espletamento dei Corsi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie. Anno Accademico 2013/2014" | E                               | 15,38                     | elevato                 |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | "Approvazione Protocollo d'Intesa Università degli Studi di Torino -Regione Piemonte - Regione Autonoma Valle d'Aosta per la formazione di Figure professionali sanitarie per la Regione Valle d'Aosta"                                                                 | E                               | 15,38                     | elevato                 |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | BIBLIOTECA VIRTUALE PER LA SALUTE – PIEMONTE (BVS-P)                                                                                                                                                                                                                    | E                               | 10,05                     | medio                   |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimento per l'istituzione di corsi per auditor di formazione                                                                                                                                                                                                       | E                               | 12,31                     | medio                   |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | PROCEDIMENTO "Programmazione annuale del Fabbisogno delle Lauree universitarie delle Professioni sanitarie"                                                                                                                                                             | E                               | 12,31                     | medio                   |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimento per la designazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta                                                                                        | E                               | 12,31                     | medio                   |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimento per la costituzione, o la sostituzione di componenti della Commissione Paritetica Regione - Università                                                                                                                                                     | E                               | 12,31                     | medio                   |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimento per la costituzione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta                                                                          | E                               | 12,31                     | medio                   |



**DIREZIONE: A14000 Sanità**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                            | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimenti per la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta                         | E                               | 12,31                     | medio                   |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimento per la designazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta | E                               | 12,31                     | medio                   |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimento per l'attuazione di un percorso formativo rivolto al personale medico operante nei servizi di emergenza 118                                                         | E                               | 12,92                     | elevato                 |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimenti per la nomina del direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta                                   | E                               | 12,31                     | medio                   |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimenti per la conferma del direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta                                 | E                               | 12,31                     | medio                   |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimenti per la dichiarazione di decadenza del direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta               | E                               | 12,31                     | medio                   |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimento per l'istituzione degli organismi regionali di governo della formazione in Educazione Continua in Medicina                                                          | E                               | 12,31                     | medio                   |
| A14020 - PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. E AFFARI GENERALI | A1406A-SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR    | Procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli sanitari del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria.                                   | E                               | 12,92                     | elevato                 |

**DIREZIONE: A14000 Sanità**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)        | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore<br>finale del<br>rischio: | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1406A- SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR          | GRADUATORIA REGIONALE DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE                                                                                                                                 | C                                     | 19,73                            | critico                    |
| A14050 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E | A1406A- SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR          | partecipazione a organismi collegiali, interpretazioni norme per medici                                                                                                              | E                                     | 12,31                            | medio                      |
| A14040 Risorse finanziarie                                 | A1407A Programmazione economico-finanziaria                    | Programmazione riparto e gestione fondo sanitario regionale                                                                                                                          | D                                     | 12,31                            | medio                      |
| A14040 Risorse finanziarie                                 | A1407A Programmazione economico-finanziaria                    | Nota e relazione trimestrale selettiva a advisor KPMG contratto CONSIP che aiuta a predisporre documenti sul piano di rientro                                                        | C                                     | 20,10                            | critico                    |
| A14040 Risorse finanziarie                                 | A1407A Programmazione economico-finanziaria                    | Controllo regolarità contabile di tutto il bilancio sanità - ragioneria delegata                                                                                                     | D                                     | 9,85                             | medio                      |
| A14040 Risorse finanziarie                                 | A1407A Programmazione economico-finanziaria                    | controlli gestionali trimestrali alla ASL                                                                                                                                            | F                                     | 10,39                            | medio                      |
| A14040 Risorse finanziarie                                 | A1407A Programmazione economico-finanziaria                    | Erogazione mensile cassa a ASL per stipendi                                                                                                                                          | D                                     | 11,76                            | medio                      |
| A14040 Risorse finanziarie                                 | A1407A Programmazione economico-finanziaria                    | Rapporto contrattuali con soggetti erogatori PRIVATI                                                                                                                                 | C                                     | 20,72                            | critico                    |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR   | A1408A- CONTROLLO DI GESTIONE E MONITORAGGIO COSTI PER LIVELLI | valutazione degli obiettivi gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai direttori generali delle ASR, ai fini della quota integrativa al trattamento economico | D                                     | 16,00                            | elevato                    |
| A14010 - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SSR   | A1408A- CONTROLLO DI GESTIONE E MONITORAGGIO COSTI PER LIVELLI | Valutazione degli obiettivi gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai direttori generali delle ASR, ai fini della quota integrativa al trattamento economico | E                                     | 12,00                            | medio                      |

TOTALE PROCEDIMENTI/PROCESSI

DIREZIONE: A14000 Sanità

| DENOMINAZIONE SETTORE (fino al 2/8/2015)                                               | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE (a partire dal 3/8/2015)                     | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                      | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | CONTRIBUZIONE ALLE SPESE PER LA COPERTURA DELLE RETTE SOCIO-ASSISTENZIALI DI RICOVERO DEI PAZIENTI DI PROVENIENZA PSICHIATRICA                                             | D                               | 12,23                     | medio                   |
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI                                                                  | E                               | 13,28                     | elevato                 |
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE A FAVORE DI DISABILI ED ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI | D                               | 12,96                     | elevato                 |
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE                                                                                               | D                               | 12,23                     | medio                   |
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | RISORSE REGIONALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI                                                                                                                          | E                               | 9,17                      | medio                   |
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE                                                                                                                                 | E                               | 9,17                      | medio                   |
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | controlli di legge su destinatari fondi                                                                                                                                    | F                               | 6,56                      | medio                   |
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | valutazione dipendenti                                                                                                                                                     | A                               | 11,33                     | medio                   |
| A14030 Coordinamento acquisti                                                          | DATI                                                                     | Acquisizione di beni e servizi                                                                                                                                             | E                               | 17,44                     | elevato                 |

## DIREZIONE: A14000 Sanità

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                               | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A14030 Coordinamenti o acquisti             | DATI                                                    | logistica magazzino da accentrare                                                   | E                               | 13,69                     | elevato                 |
| A14030 Coordinamenti o acquisti             | DATI                                                    | valutazione remunerazione SCR Piemonte                                              | C                               | 13,56                     | elevato                 |
| A14030 Coordinamenti o acquisti             | DATI                                                    | valutazione dipendenti                                                              | A                               | 11,69                     | medio                   |
| A14030 Coordinamenti o acquisti             | DATI                                                    | monitoraggio programmazione e aggregazione                                          | F                               | 12,00                     | medio                   |
| A14030 Coordinamenti o acquisti             | DATI                                                    | partecipazione a gruppi di lavoro e commissione                                     | E                               | 12,00                     | medio                   |
| A14080 Servizi informativi sanitari         | DATI                                                    | gestione servizi IT direzione sanità                                                | B                               | 8,99                      | medio                   |
| A14080 Servizi informativi sanitari         | DATI                                                    | progetti informatizzazione sanitaria: fascicolo sanitario elettronico               | E                               | 8,99                      | medio                   |
| A14080 Servizi informativi sanitari         | DATI                                                    | parere tecnico su progetti con fondi ministeriali in relazione all'ambito sanitario | E                               | 4,17                      | basso                   |

# **A15000 - DIREZIONE COESIONE SOCIALE**





## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE (fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE (a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15000 STAFF                             | A15000 Coesione sociale                              | Erogazione contributi per la realizzazione di iniziative di interesse regionale, la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, la realizzazione e il coordinamento di iniziative a livello europeo e internazionale | D                               | 16,40                     | elevato                 |
| A15000 STAFF                             | A15000 Coesione sociale                              | Affidamenti incarichi di servizi, forniture e lavori. Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara D.lgs 163/2006 e s.m.i., articolo 57                                                                                                                                                                       | B                               | 18,40                     | elevato                 |
| A15000 STAFF                             | A15000 Coesione sociale                              | Affidamenti incarichi di servizi, forniture e lavori. Procedura negoziata con acquisizione in economia sopra i 40.000,00 euro D.lgs 163/2006 e s.m.i., articolo 125                                                                                                                                                        | B                               | 18,93                     | critico                 |
| A15000 STAFF                             | A15000 Coesione sociale                              | Affidamenti incarichi di servizi, forniture e lavori. Procedura negoziata con acquisizione in economia sotto i 40.000,00 euro D.lgs 163/2006 e s.m.i., articolo 125                                                                                                                                                        | B                               | 15,00                     | elevato                 |
| A15000 STAFF                             | A15000 Coesione sociale                              | Affidamento incarichi di collaborazioni esterne alla Direzione. Affidamenti secondo la normativa statale vigente e le disposizioni regionali, a livello trasversale di Direzione                                                                                                                                           | B                               | 18,40                     | elevato                 |
| A15000 STAFF                             | A15000 Coesione sociale                              | Affidamenti incarichi di servizi, forniture e lavori. Procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara D.lgs 163/2006 e s.m.i., articolo 56                                                                                                                                                                      | B                               | 15,83                     | elevato                 |
| A15000 STAFF                             | A15000 Coesione sociale                              | Affidamento a Finpiemonte S.p.A. di un procedimento per la gestione di incentivi (contributi /finanziamento/garanzie)                                                                                                                                                                                                      | B                               | 20,80                     | critico                 |
| A15000 STAFF                             | A15000 Coesione sociale                              | Affidamento a Finpiemonte S.p.A. di un procedimento per la gestione del Progetto in Sovvenzione Globale POR FSE 2007/2013 (Spin off della ricerca pubblica)                                                                                                                                                                | B                               | 17,60                     | elevato                 |
| A15000 STAFF                             | A15000 Coesione sociale                              | Accreditamento dei Centri di consulenza tecnica previsti per la prestazione di servizi finalizzati a sostenere processi di sviluppo, di consolidamento, di riqualificazione e di riconversione delle Società cooperative                                                                                                   | C                               | 25,28                     | critico                 |

**DIREZIONE: A15000 Coesione sociale**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                       | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                           | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15000 STAFF                                                      | A15000 Coesione sociale                                 | Sospensione dell'accreditamento dei Centri di consulenza tecnica                                                | E                               | 13,96                     | elevato                 |
| A15000 STAFF                                                      | A15000 Coesione sociale                                 | Revoca dell'accreditamento dei Centri di consulenza tecnica                                                     | E                               | 14,58                     | elevato                 |
| A15000 STAFF                                                      | A15000 Coesione sociale                                 | valutazione dipendenti                                                                                          | A                               | 11,33                     | medio                   |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Edilizia sociale sovvenzionata - autorizzazione allo stralcio dall'ERPS o trasferimento del vincolo             | C                               | 15,57                     | elevato                 |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Edilizia sociale sovvenzionata - autorizzazione al superamento dei massimali di costo                           | C                               | 20,25                     | critico                 |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Edilizia sociale agevolata - autorizzazione ai comuni alle vendite o al cambio destinazione d'uso degli alloggi | C                               | 20,25                     | critico                 |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Edilizia sociale agevolata- rilascio attestato possesso requisiti soggettivi                                    | C                               | 18,03                     | elevato                 |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | L.R. 17.5.1976 n. 28 - Concessione contributi integrativi in conto interessi                                    | D                               | 13,87                     | elevato                 |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Studi di fattibilità                                                                                            | D                               | 13,33                     | elevato                 |

## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                       | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                       | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Agenzie sociali per la locazione                                            | D                               | 16,21                     | elevato                 |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Edilizia sociale                                                            | D                               | 16,21                     | elevato                 |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Legge 5.8.1978 n. 457                                                       | D                               | 16,21                     | elevato                 |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Programmi complessi di recupero urbano. Assestamento interventi finanziati. | D                               | 13,33                     | elevato                 |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Buono Casa                                                                  | D                               | 10,33                     | medio                   |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Bando Giovani                                                               | D                               | 10,33                     | medio                   |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Legge 9.1.1989 n. 13 Contributi per superamento barriere architettoniche    | D                               | 12,16                     | medio                   |

## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                       | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                           | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Interventi di edilizia sociale, finanziati con fondi statali e/o regionali                                      | D                                     | 16,21                     | elevato                 |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Interventi di social housing finanziati con fondi statali (FSC) e regionali                                     | D                                     | 16,21                     | elevato                 |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Programmi complessi di recupero urbano, Erogazione dei contributi in conto capitale e stato avanzamento lavori. | D                                     | 18,99                     | critico                 |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Edilizia sociale agevolata Legge 17.2.1992 n. 179 art. 18                                                       | D                                     | 15,11                     | elevato                 |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Edilizia sociale agevolata L.R. 11.7.2011 n. 10 art. 17                                                         | D                                     | 15,11                     | elevato                 |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | L.R. 17.5.1976 n. 28 - erogazione semestrale contributi in conto interessi                                      | D                                     | 17,28                     | elevato                 |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Legge 9.1.1989 n. 13 recupero contributi                                                                        | E                                     | 10,33                     | medio                   |



## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                       | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                            | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Edilizia sociale agevolata - recupero contributi non più dovuti                                  | E                               | 11,33                     | medio                   |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | Edilizia sociale sovvenzionata - consuntivazione interventi e accertamento economie              | E                               | 11,33                     | medio                   |
| A15010 Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale | A1507A Edilizia Sociale                                 | valutazione dipendenti                                                                           | A                               | 11,33                     | medio                   |
| A15020 Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale      | A1507A Edilizia Sociale                                 | Approvazione e aggiornamento dei piani di vendita degli alloggi di edilizia sociale              | C                               | 20,22                     | critico                 |
| A15020 Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale      | A1507A Edilizia Sociale                                 | Autorizzazione all'utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio delle ATC     | C                               | 14,89                     | elevato                 |
| A15020 Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale      | A1507A Edilizia Sociale                                 | Ripartizione Fondo nazionale per il sostegno alla locazione                                      | C                               | 11,95                     | medio                   |
| A15020 Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale      | A1507A Edilizia Sociale                                 | Autorizzazione all'alienazione degli alloggi non assegnabili                                     | C                               | 19,36                     | critico                 |
| A15020 Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale      | A1507A Edilizia Sociale                                 | Autorizzazione all'utilizzo di risorse finanziarie delle ATC contabilizzate in gestione speciale | C                               | 14,89                     | elevato                 |

## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                     | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Erogazione Fondo sociale alle ATC e ai Comuni che gestiscono in proprio                                                              | C                               | 10,96                     | medio                   |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Deroga al limite temporale per il trasferimento di proprietà degli alloggi di edilizia sociale acquistati ai sensi della L.R. 3/2010 | C                               | 19,36                     | critico                 |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Esclusione alloggi dalla disciplina dell'Edilizia sociale                                                                            | C                               | 14,89                     | elevato                 |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Autorizzazione alla trasformazione dell'ATC in Ente economico                                                                        | C                               | 19,36                     | critico                 |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Erogazione Fondo nazionale per il sostegno alla locazione                                                                            | D                               | 10,96                     | medio                   |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Ricostituzione organi di amministrazione delle ATC                                                                                   | D                               | 15,56                     | elevato                 |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Ripartizione Fondo sociale alle ATC e ai Comuni che gestiscono in proprio                                                            | D                               | 11,70                     | medio                   |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Nomina Presidenti e Vice-Presidenti delle ATC                                                                                        | D                               | 15,56                     | elevato                 |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Nomina componenti Commissioni ex art. 7 L.R. 3/2010                                                                                  | D                               | 15,56                     | elevato                 |

## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                     | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                          | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Determinazione trattamento economico organi e Direttore generale ATC                           | D                                     | 16,00                     | elevato                 |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Determinazione compenso componenti Commissioni ex art. 7 L.R. 3/2010                           | D                                     | 16,00                     | elevato                 |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Determinazione costo base di costruzione di alloggi di edilizia sociale                        | E                                     | 7,11                      | medio                   |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Determinazione somma annua del canone di locazione ai fini della incolpevolezza della morosità | E                                     | 7,11                      | medio                   |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Controllo sulla gestione delle ATC                                                             | E                                     | 12,00                     | medio                   |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Scioglimento organi di amministrazione delle ATC                                               | E                                     | 12,00                     | medio                   |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Esercizio del potere sostitutivo per mancati adempimenti da parte delle ATC                    | E                                     | 12,00                     | medio                   |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Approvazione Statuto-tipo delle ATC                                                            | E                                     | 11,67                     | medio                   |
| A15020<br>Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia Sociale                              | Aggiornamento biennale delle fasce reddituali                                                  | E                                     | 7,11                      | medio                   |

**DIREZIONE: A15000 Coesione sociale**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                              | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                    | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore<br>finale del<br>rischio | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| A15020<br>Disciplina e<br>vigilanza in<br>materia di<br>edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia<br>Sociale                           | Aggiornamento annuale del limite I.S.E.E. per<br>l'accesso all'edilizia sociale          | E                                     | 7,11                            | medio                      |
| A15020<br>Disciplina e<br>vigilanza in<br>materia di<br>edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia<br>Sociale                           | Controllo sullo Statuto-tipo delle ATC                                                   | E                                     | 12,00                           | medio                      |
| A15020<br>Disciplina e<br>vigilanza in<br>materia di<br>edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia<br>Sociale                           | Controllo sugli Statuti delle ATC                                                        | E                                     | 12,00                           | medio                      |
| A15020<br>Disciplina e<br>vigilanza in<br>materia di<br>edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia<br>Sociale                           | Controllo sulla dotazione organica del personale<br>delle ATC                            | E                                     | 12,00                           | medio                      |
| A15020<br>Disciplina e<br>vigilanza in<br>materia di<br>edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia<br>Sociale                           | Controlli sui Regolamenti delle ATC                                                      | E                                     | 12,00                           | medio                      |
| A15020<br>Disciplina e<br>vigilanza in<br>materia di<br>edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia<br>Sociale                           | Definizione ambito territoriale di competenza delle<br>Commissioni ex art. 7 L.R. 3/2010 | E                                     | 11,00                           | medio                      |
| A15020<br>Disciplina e<br>vigilanza in<br>materia di<br>edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia<br>Sociale                           | predisposizione elenco per nomina direttori di<br>agenzia per la casa (l.11/2014)        | A                                     | 15,11                           | elevato                    |
| A15020<br>Disciplina e<br>vigilanza in<br>materia di<br>edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia<br>Sociale                           | pareri su applicazione norme regionali di settore                                        | E                                     | 13,00                           | elevato                    |
| A15020<br>Disciplina e<br>vigilanza in<br>materia di<br>edilizia sociale | A1507A<br>Edilizia<br>Sociale                           | controllo su segnalazioni utenti                                                         | F                                     | 17,78                           | elevato                    |



## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                      | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)            | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                            | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore<br>finale del<br>rischio | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| A15020<br>Disciplina e<br>vigilanza in<br>materia di<br>edilizia sociale         | A1507A<br>Edilizia<br>Sociale                                      | supporto giuridico ai comuni                                                                                                                                                                                                                                                                     | E                                     | 13,33                           | elevato                    |
| A15020<br>Disciplina e<br>vigilanza in<br>materia di<br>edilizia sociale         | A1507A<br>Edilizia<br>Sociale                                      | partecipazioni incontri con ministeri                                                                                                                                                                                                                                                            | E                                     | 7,07                            | medio                      |
| A15020<br>Disciplina e<br>vigilanza in<br>materia di<br>edilizia sociale         | A1507A<br>Edilizia<br>Sociale                                      | monitoraggio utilizzo risorse dei comuni                                                                                                                                                                                                                                                         | F                                     | 10,30                           | medio                      |
| A15020<br>Disciplina e<br>vigilanza in<br>materia di<br>edilizia sociale         | A1507A<br>Edilizia<br>Sociale                                      | valutazione dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                           | A                                     | 11,33                           | medio                      |
| A15030<br>Standard<br>formativi -<br>qualità ed<br>orientamento<br>professionale | A1504A<br>Standard<br>formativi e<br>orientamento<br>professionale | Istanza di Bando per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo di modelli funzionali all'utilizzo degli standard di certificazione regionali - Linea A                                                                                                                                      | B                                     | 13,65                           | elevato                    |
| A15030<br>Standard<br>formativi -<br>qualità ed<br>orientamento<br>professionale | A1504A<br>Standard<br>formativi e<br>orientamento<br>professionale | Istanza di Bando per la "Presentazione delle proposte di corsi da inserire nel catalogo dell'offerta formativa regionale di cui alla Direttiva per la qualità dell'offerta ed il sostegno allo sviluppo del sistema regionale di leFP e dei Servizi al Lavoro per il periodo 2013-2015 - Linea B | B                                     | 13,23                           | elevato                    |
| A15030<br>Standard<br>formativi -<br>qualità ed<br>orientamento<br>professionale | A1504A<br>Standard<br>formativi e<br>orientamento<br>professionale | Istanza di Bando per l'erogazione di voucher finalizzati al sostegno dei processi di riorganizzazione e sviluppo delle Agenzie accreditate per la formazione e per gli Operatori dei servizi al lavoro, di cui alla Linea C della Direttiva approvata con D.G.R. n. 3-5246 del 23.01.2013        | B                                     | 12,80                           | elevato                    |
| A15030<br>Standard<br>formativi -<br>qualità ed<br>orientamento<br>professionale | A1504A<br>Standard<br>formativi e<br>orientamento<br>professionale | Accreditamento degli Organismi e delle Sedi Operative di Formazione Professionale e Orientamento                                                                                                                                                                                                 | C                                     | 6,07                            | basso                      |



## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE (fino al 2/8/2015)                          | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE (a partire dal 3/8/2015)          | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15030 Standard formativi - qualità ed orientamento professionale | A1504A Standard formativi e orientamento <b>professionale</b> | Decadenza dell'accreditamento degli organismi e delle sedi operative di Formazione Professionale e Orientamento                                                      | E                               | 5,11                      | basso                   |
| A15030 Standard formativi - qualità ed orientamento professionale | A1504A Standard formativi e orientamento professionale        | Sospensione dell'accreditamento degli organismi e delle sedi operative di Formazione Professionale e Orientamento                                                    | E                               | 5,22                      | basso                   |
| A15030 Standard formativi - qualità ed orientamento professionale | A1504A Standard formativi e <b>orientamento</b> professionale | Revoca dell'accreditamento degli organismi e delle sedi operative di Formazione Professionale e Orientamento                                                         | E                               | 5,22                      | basso                   |
| A15030 Standard formativi - qualità ed orientamento professionale | A1504A Standard formativi e orientamento professionale        | valutazione dipendenti                                                                                                                                               | A                               | 11,33                     | medio                   |
| A15040 Programmazione dell'attività formativa                     | A1503A Formazione professionale                               | Bando regionale per la selezione di manifestazioni di interesse per la costituzione di nuove Fondazioni ITS                                                          | C                               | 9,43                      | medio                   |
| A15040 Programmazione dell'attività formativa                     | A1503A Formazione professionale                               | Bando per la selezione pubblica per la raccolta delle manifestazioni di interesse per la costituzione dei Poli Tecnico Professionali                                 | C                               | 9,43                      | medio                   |
| A15040 Programmazione dell'attività formativa                     | A1503A Formazione professionale                               | Bando regionale Alta formazione-approvazione progetti allegati a domande presentate dagli Atenei Piemontesi e dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale | D                               | 13,23                     | elevato                 |
| A15040 Programmazione dell'attività formativa                     | A1503A Formazione <b>professionale</b>                        | Bando regioanle per il finanziamento di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)                                                                               | D                               | 14,08                     | elevato                 |
| A15040 Programmazione dell'attività formativa                     | A1503A <b>Formazione</b> professionale                        | PROCEDIMENTO N. 07 Bando regionale per il finanziamento di percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS)                                                | D                               | 13,23                     | elevato                 |

## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                          | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                        | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                         | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15040 Programmazione dell'attività formativa                                        | A1503A Formazione professionale                                                | Bando per la presentazione dei Piani Formativi di Area a gestione unitaria regionale                                                                                                                          | D                               | 7,25                      | medio                   |
| A15040 Programmazione dell'attività formativa                                        | A1503A Formazione professionale                                                | Avviso regionale per la presentazione di progetti di mobilità transnazionale                                                                                                                                  | D                               | 14,29                     | elevato                 |
| A15040 Programmazione dell'attività formativa                                        | A1503A Formazione professionale                                                | Bando regionale per i percorsi formativi sperimentali finalizzati al rilascio dell'attestato di Diploma Professionale                                                                                         | D                               | 14,29                     | elevato                 |
| A15040 Programmazione dell'attività formativa                                        | A1503A Formazione professionale                                                | Bando per le attività a gestione unitaria regionale                                                                                                                                                           | D                               | 14,29                     | elevato                 |
| A15040 Programmazione dell'attività formativa                                        | A1503A Formazione professionale                                                | Contributi agli Atenei piemontesi per la realizzazione di Master universitari (primo e secondo livello) e dottorati di ricerca rivolti a giovani assunti da imprese piemontesi con contratto di apprendistato | D                               | 14,29                     | elevato                 |
| A15040 Programmazione dell'attività formativa                                        | A1503A Formazione professionale                                                | Bando agli Atenei piemontesi per l'acquisizione dei titoli di Laurea triennale e magistrale rivolti a giovani assunti da imprese piemontesi con contratto di apprendistato di Alta Formazione                 | D                               | 12,59                     | elevato                 |
| A15040 Programmazione dell'attività formativa                                        | A1503A Formazione professionale                                                | Bando alle agenzie formative per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale rivolti a giovani assunti da imprese piemontesi con contratto di apprendistato                | D                               | 13,87                     | elevato                 |
| A15040 Programmazione dell'attività formativa                                        | A1503A Formazione professionale                                                | valutazione dipendenti                                                                                                                                                                                        | A                               | 11,33                     | medio                   |
| A15050 Gestione amministrativa e controllo delle attività finanziate dalla direzione | A1501A Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE | Revoca del vantaggio indebitamente ottenuto mediante accertamento di debito e ingiunzione di rimborso degli importi indebitamente percepiti                                                                   | E                               | 6,11                      | basso                   |

## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                             | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                           | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                   | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore<br>finale del<br>rischio | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| A15050<br>Gestione amministrativa e controllo delle attività finanziate dalla direzione | A1501A<br>Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE | Procedura di rateizzazione per la restituzione dei contributi revocati ai soggetti che hanno beneficiato degli interventi previsti dalla l.r. 63/95                                     | E                                     | 6,11                            | basso                      |
| A15050<br>Gestione amministrativa e controllo delle attività finanziate dalla direzione | A1501A<br>Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE | CONTROLLO DIREZIONE su COMPETITIVITÀ                                                                                                                                                    | F                                     | 3,26                            | basso                      |
| A15050<br>Gestione amministrativa e controllo delle attività finanziate dalla direzione | A1501A<br>Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE | valutazione dipendenti                                                                                                                                                                  | A                                     | 11,33                           | medio                      |
| A15060<br>Lavoro                                                                        | A1502A<br>Politiche del lavoro                                                    | ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI IDONEI AD EROGARE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE, I SERVIZI AL LAVORO EX ART. 3, D.Lgs. 181/2000 ED EX ART. 7, D.Lgs. 276/2003 | C                                     | 13,65                           | elevato                    |
| A15060<br>Lavoro                                                                        | A1502A<br>Politiche del lavoro                                                    | Autorizzazione all'INPS per l'erogazione dell'indennità di mobilità in deroga a favore dei lavoratori interessati                                                                       | D                                     | 16,00                           | elevato                    |
| A15060<br>Lavoro                                                                        | A1502A<br>Politiche del lavoro                                                    | Autorizzazione all'INPS per l'erogazione dell'integrazione salariale in deroga a favore dei lavoratori interessati                                                                      | D                                     | 16,00                           | elevato                    |
| A15060<br>Lavoro                                                                        | A1502A<br>Politiche del lavoro                                                    | Revoca dell'autorizzazione all'INPS per l'erogazione dell'integrazione salariale (cassa integrazione in deroga)                                                                         | E                                     | 12,00                           | medio                      |
| A15060<br>Lavoro                                                                        | A1502A<br>Politiche del lavoro                                                    | Revoca dell'autorizzazione all'INPS relativa all'erogazione dell'indennità di mobilità in deroga a favore dei lavoratori interessati                                                    | E                                     | 12,00                           | medio                      |
| A15060<br>Lavoro                                                                        | A1502A<br>Politiche del lavoro                                                    | REIEZIONE DOMANDE DELL'ACCREDITAMENTO                                                                                                                                                   | E                                     | 11,17                           | medio                      |
| A15060<br>Lavoro                                                                        | A1502A<br>Politiche del lavoro                                                    | Sospensione dell'efficacia dell'accREDITamento                                                                                                                                          | E                                     | 11,17                           | medio                      |
| A15060<br>Lavoro                                                                        | A1502A<br>Politiche del lavoro                                                    | Decadenza dell'accREDITamento                                                                                                                                                           | E                                     | 11,17                           | medio                      |



**DIREZIONE: A15000 Coesione sociale**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                                            | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015) | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                       | Area a rischio<br>corruzione<br>(PINA) | Valore<br>finale del<br>rischio | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| A15060<br>Lavoro                                                                                       | A1502A<br>Politiche del<br>lavoro                       | Annullamento dell'accreditamento                                                                                                                                            | E                                      | 11,17                           | medio                      |
| A15060<br>Lavoro                                                                                       | A1502A<br>Politiche del<br>lavoro                       | Revoca dell'accreditamento                                                                                                                                                  | E                                      | 11,17                           | medio                      |
| A15060<br>Lavoro                                                                                       | A1502A<br>Politiche del<br>lavoro                       | AFFIDAMENTO AD AGENZIA PIEMONTE<br>LAVORO DI PROCEDIMENTI RELATIVI A<br>MISURE, AZIONI, INCENTIVI                                                                           | E                                      | 9,49                            | medio                      |
| A15060<br>Lavoro                                                                                       | A1502A<br>Politiche del<br>lavoro                       | SOPRALUOGO IN LOCO E VERIFICHE                                                                                                                                              | F                                      | 15,78                           | elevato                    |
| A15060<br>Lavoro                                                                                       | A1502A<br>Politiche del<br>lavoro                       | GARANZIA GIOVANI                                                                                                                                                            | C                                      | 11,67                           | medio                      |
| A15060<br>Lavoro                                                                                       | A1502A<br>Politiche del<br>lavoro                       | valutazione dipendenti                                                                                                                                                      | A                                      | 11,33                           | medio                      |
| A15060<br>Lavoro                                                                                       | A1502A<br>Politiche del<br>lavoro                       | partecipazione e commissione PON e ministero<br>del lavoro                                                                                                                  | E                                      | 11,83                           | medio                      |
| A15070<br>Promozione e<br>sviluppo<br>dell'imprenditoria<br>lità della<br>cooperazione e<br>delle pari | A1502A<br>Politiche del<br>lavoro                       | Contributi a favore dei Centri di Consulenza<br>Tecnica accreditati                                                                                                         | D                                      | 16,89                           | elevato                    |
| A15070<br>Promozione e<br>sviluppo<br>dell'imprenditoria<br>lità della<br>cooperazione e<br>delle pari | A1502A<br>Politiche del<br>lavoro                       | Concessione di finanziamenti a tasso agevolato<br>alle società cooperative, escluse quelle di<br>abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti<br>per le PMI      | D                                      | 18,00                           | elevato                    |
| A15070<br>Promozione e<br>sviluppo<br>dell'imprenditoria<br>lità della<br>cooperazione e<br>delle pari | A1502A<br>Politiche del<br>lavoro                       | Contributi in conto capitale alle sezioni regionali<br>delle associazioni nazionali di rappresentanza e<br>tutela del movimento cooperativo, giuridicamente<br>riconosciute | D                                      | 17,11                           | elevato                    |
| A15070<br>Promozione e<br>sviluppo<br>dell'imprenditoria<br>lità della<br>cooperazione e<br>delle pari | A1502A<br>Politiche del<br>lavoro                       | Contributi alla Imprese per spese per servizi di<br>accompagnamento ed assistenza tecnica<br>finalizzati al trasferimento di impresa extra famiglia                         | D                                      | 15,78                           | elevato                    |

## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                            | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                             | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                            | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15070<br>Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità della cooperazione e delle pari | A1502A<br>Politiche del lavoro                                                      | Revoca delle agevolazioni erogate a imprese/società                                                                                                              | E                               | 11,33                     | medio                   |
| A15070<br>Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità della cooperazione e delle pari | A1502A<br>Politiche del lavoro                                                      | Revoca delle agevolazioni erogate a piccole imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile                                                         | E                               | 11,33                     | medio                   |
| A15070<br>Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità della cooperazione e delle pari | A1502A<br>Politiche del lavoro                                                      | Revoca dei finanziamenti a tasso agevolato erogati alle società cooperative, escluse quelle di abitazione rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI | E                               | 11,33                     | medio                   |
| A15070<br>Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità della cooperazione e delle pari | A1502A<br>Politiche del lavoro                                                      | controlli in loco per destinatari fondi                                                                                                                          | F                               | 9,85                      | medio                   |
| A15070<br>Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità della cooperazione e delle pari | A1502A<br>Politiche del lavoro                                                      | valutazione dipendenti                                                                                                                                           | A                               | 11,33                     | medio                   |
| A15070<br>Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità della cooperazione e delle pari | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | Contributi a sostegno di progetti presentati a seguito di Bandi inerenti le Pari Opportunità. Valutazione delle domande presentate                               | D                               | 6,44                      | medio                   |
| A15070<br>Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità della cooperazione e delle pari | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | Contributi a sostegno di progetti presentati a seguito di bandi POR FSE 2007_2013. Valutazione delle domande presentate                                          | D                               | 6,44                      | medio                   |



## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE (fino al 2/8/2015)                                               | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE (a partire dal 3/8/2015)                                | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                  | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15070<br>Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità della cooperazione e delle pari | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | Contributi a sostegno di domande e/o progetti presentati a seguito di Bandi a sportello inerenti le Pari Opportunità. Valutazione delle domande presentate                             | D                               | 11,00                     | medio                   |
| A15070<br>Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità della cooperazione e delle pari | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | Revoca di ammissione dei benefici concessi a norma dei bandi pari opportunità                                                                                                          | E                               | 6,44                      | medio                   |
| A15080<br>Istruzione                                                                   | A1505A<br>Politiche dell'istruzione                                                 | ASSEGNO DI STUDIO PER LA COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA SCOLASTICA PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE                                          | D                               | 13,44                     | elevato                 |
| A15080<br>Istruzione                                                                   | A1505A<br>Politiche dell'istruzione                                                 | ASSEGNO DI STUDIO PER LA COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE SPESE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI TESTO, PER LA ATTIVITA' INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER I TRASPORTI | D                               | 13,44                     | elevato                 |
| A15080<br>Istruzione                                                                   | A1505A<br>Politiche dell'istruzione                                                 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON DIPENDENTI DA ENTI LOCALI TERRITORIALI                                                          | D                               | 18,56                     | elevato                 |
| A15080<br>Istruzione                                                                   | A1505A<br>Politiche dell'istruzione                                                 | CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER AZIONI DI SISTEMA A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA                                                                | D                               | 8,85                      | medio                   |
| A15080<br>Istruzione                                                                   | A1505A<br>Politiche dell'istruzione                                                 | ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DEL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO DI DUINO AURISINATRIESTE                                                                  | D                               | 17,28                     | elevato                 |
| A15080<br>Istruzione                                                                   | A1505A<br>Politiche dell'istruzione                                                 | BANDI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA                                                                                                  | D                               | 11,00                     | medio                   |
| A15080<br>Istruzione                                                                   | A1505A<br>Politiche dell'istruzione                                                 | CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DELLE COSIDDETTE PRIMAVERA                                                                                                                                | D                               | 18,13                     | elevato                 |
| A15080<br>Istruzione                                                                   | A1505A<br>Politiche dell'istruzione                                                 | CALENDARIO SCOLASTICO                                                                                                                                                                  | E                               | 10,33                     | medio                   |

## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                        | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)    | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                        | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15080 Istruzione                                                                  | A1505A Politiche dell'istruzione                           | REVOCA DEI CONTRIBUTI/ASSEGNI DI STUDIO CONCESSI                                             | E                               | 11,00                     | medio                   |
| A15080 Istruzione                                                                  | A1505A Politiche dell'istruzione                           | valutazione dipendenti                                                                       | A                               | 11,33                     | medio                   |
| A15090 Edilizia scolastica ed osservatorio sull'edilizia scolastica e sulla scuola | A1506A Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche | Predisposizione graduatorie finalizzate all'assegnazione finanziamenti statali a Enti Locali | C                               | 15,11                     | elevato                 |
| A15090 Edilizia scolastica ed osservatorio sull'edilizia scolastica e sulla scuola | A1506A Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche | Assegnazione finanziamenti regionali. Piani triennali annuali di edilizia scolastica         | D                               | 15,11                     | elevato                 |
| A15090 Edilizia scolastica ed osservatorio sull'edilizia scolastica e sulla scuola | A1506A Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche | Riassegnazione finanziamenti statali piani triennali ed annuali di edilizia scolastica       | D                               | 13,80                     | elevato                 |
| A15090 Edilizia scolastica ed osservatorio sull'edilizia scolastica e sulla scuola | A1506A Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche | Decadenza dal beneficio del contributo                                                       | E                               | 11,67                     | medio                   |
| A15090 Edilizia scolastica ed osservatorio sull'edilizia scolastica e sulla scuola | A1506A Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche | Revoca dei benefici concessi                                                                 | E                               | 11,67                     | medio                   |
| A15090 Edilizia scolastica ed osservatorio sull'edilizia scolastica e sulla scuola | A1506A Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche | valutazione dipendenti                                                                       | A                               | 11,33                     | medio                   |

## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                            | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                  | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                      | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | CONTRIBUZIONE ALLE SPESE PER LA COPERTURA DELLE RETTE SOCIO-ASSISTENZIALI DI RICOVERO DEI PAZIENTI DI PROVENIENZA PSICHIATRICA                                             | D                               | 12,23                     | medio                   |
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI                                                                  | E                               | 13,28                     | elevato                 |
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE A FAVORE DI DISABILI ED ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI | D                               | 12,96                     | elevato                 |
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE                                                                                               | D                               | 18,77                     | critico                 |
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | RISORSE REGIONALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI                                                                                                                          | E                               | 9,17                      | medio                   |
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE                                                                                                                                 | E                               | 9,17                      | medio                   |
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | controlli di legge su destinatari fonti                                                                                                                                    | F                               | 6,56                      | medio                   |



**DIREZIONE: A15000 Coesione sociale**

| DENOMINAZIONE SETTORE (fino al 2/8/2015)                                                     | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE (a partire dal 3/8/2015)                             | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                        | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15100 Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con       | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di         | valutazione dipendenti                                                                                       | A                               | 11,33                     | medio                   |
| A15110 Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi vigilanza | A1505A Politiche dell'Istruzione                                                 | INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA                                 | D                               | 16,00                     | elevato                 |
| A15110 Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi vigilanza | A1505A Politiche dell'Istruzione                                                 | SOSTEGNO ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI                                               | D                               | 16,00                     | elevato                 |
| A15110 Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi vigilanza | A1509A Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE R.S.A. GESTITE DALLE A.S.L.                                            | C                               | 19,69                     | critico                 |
| A15110 Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi vigilanza | A1509A Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | ACCREDITAMENTO DELLE R.S.A. GESTITE DALLE A.S.L.                                                             | C                               | 19,69                     | critico                 |
| A15110 Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi vigilanza | A1509A Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI EROGATI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DI PROPRIETA' DELLE A.S.L. | C                               | 16,00                     | elevato                 |
| A15110 Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi vigilanza | A1509A Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | PROGRAMMA ATTUATIVO PER GLI INTERVENTI SUI PRESIDI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI                      | D                               | 18,56                     | elevato                 |

## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                                      | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                             | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                   | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15110<br>Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi vigilanza  | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | VIGILANZA SULLE R.S.A. GESTITE DALLE A.S.L.                                                                                             | E                               | 11,36                     | medio                   |
| A15110<br>Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi vigilanza  | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | valutazione dipendenti                                                                                                                  | A                               | 11,33                     | medio                   |
| A15110<br>Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi vigilanza  | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | interpretazione di normativa settoriale                                                                                                 | E                               | 11,36                     | medio                   |
| A15110<br>Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi vigilanza  | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | partecipazione ad accordi di programma e conferenze di servizi                                                                          | E                               | 12,32                     | medio                   |
| A15110<br>Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi vigilanza  | NELLA BOZZA DEI NUOVI SETTORI NON SI RICONTRA IL                                    | RICONOSCIMENTO DI EQUIVALENZA ALLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI A.D.E.S.T. DI QUALIFICHE PROFESSIONALI AFFINI RILASCIATE DA ALTRE REGIONI | C                               | 13,94                     | elevato                 |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato, politiche per la | A1505A<br>Politiche dell'Istruzione                                                 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA                                                            | D                               | 10,52                     | medio                   |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato, politiche per la | A1508A<br>Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di         | ISTITUZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA. MODIFICHE DI STATUTO                                                                  | C                               | 11,83                     | medio                   |



DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                                       | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                     | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                    | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1508A<br>Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | ISTITUZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA PRIVATIZZATE. MODIFICHE DI STATUTO                                                                                      | C                               | 11,83                     | medio                   |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1508A<br>Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA PRIVATA DELLE ISTITUZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA                                                               | C                               | 15,38                     | elevato                 |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1508A<br>Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | A.R.A.I.(AGENZIA REGIONALE ADOZIONI INTERNAZIONALI) APPROVAZIONE PIANO ATTIVITA' E SPESA ANNUALE                                                                         | C                               | 11,66                     | medio                   |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1508A<br>Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | SCIoglimento del Consiglio di AMMINISTRAZIONE E NOMINA DEL COMMISSARIO DELLE ISTITUZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA                                            | E                               | 11,83                     | medio                   |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1508A<br>Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | ISTITUZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA. ESTINZIONE                                                                                                             | E                               | 11,83                     | medio                   |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1508A<br>Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | ISTITUZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA PRIVATIZZATE. ESTINZIONE                                                                                                | E                               | 11,83                     | medio                   |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1508A<br>Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di | ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE ADOZIONI INTERNAZIONALI (A.R.A.I.) | E                               | 11,00                     | medio                   |

**DIREZIONE: A15000 Coesione sociale**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                                                      | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                                            | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                                           | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore<br>finale del<br>rischio | CLASSIFICAZIONE<br>RISCHIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| A15120<br>Servizio civile,<br>terzo settore ed<br>enti di diritto<br>pubblico e<br>privato ,<br>politiche per la | A1509A<br>Politiche per le<br>famiglie,<br>giovani e<br>migranti, pari<br>opportunità e<br>diritti | RICERCA PARTNER PER L'ATTUAZIONE DEL<br>PROGETTO REGIONALE PETRARCA PER LA<br>FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA A FAVORE<br>DI CITTADINI DI PAESI TERZI                                                             | B                                     | 15,11                           | elevato                    |
| A15120<br>Servizio civile,<br>terzo settore ed<br>enti di diritto<br>pubblico e<br>privato ,<br>politiche per la | A1509A<br>Politiche per le<br>famiglie,<br>giovani e<br>migranti, pari<br>opportunità e<br>diritti | VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE E<br>CERTIFICAZIONE SPESE DEL PROGETTO<br>PETRARCA                                                                                                                            | B                                     | 15,56                           | elevato                    |
| A15120<br>Servizio civile,<br>terzo settore ed<br>enti di diritto<br>pubblico e<br>privato ,<br>politiche per la | A1509A<br>Politiche per le<br>famiglie,<br>giovani e<br>migranti, pari<br>opportunità e<br>diritti | ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DEL<br>VOLONTARIATO DEGLI ORGANISMI DI<br>COORDINAMENTO E COLLEGAMENTO                                                                                                        | C                                     | 13,43                           | elevato                    |
| A15120<br>Servizio civile,<br>terzo settore ed<br>enti di diritto<br>pubblico e<br>privato ,<br>politiche per la | A1509A<br>Politiche per le<br>famiglie,<br>giovani e<br>migranti, pari<br>opportunità e<br>diritti | ACCREDITAMENTO ALL'ALBO REGIONALE<br>DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE                                                                                                                                    | C                                     | 13,43                           | elevato                    |
| A15120<br>Servizio civile,<br>terzo settore ed<br>enti di diritto<br>pubblico e<br>privato ,<br>politiche per la | A1509A<br>Politiche per le<br>famiglie,<br>giovani e<br>migranti, pari<br>opportunità e<br>diritti | APPROVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO<br>CIVILE NAZIONALE                                                                                                                                                           | C                                     | 13,43                           | elevato                    |
| A15120<br>Servizio civile,<br>terzo settore ed<br>enti di diritto<br>pubblico e<br>privato ,<br>politiche per la | A1509A<br>Politiche per le<br>famiglie,<br>giovani e<br>migranti, pari<br>opportunità e<br>diritti | ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER<br>L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>MINISTERIALE PIPPI (PROGRAMMA<br>PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE)                                                                        | D                                     | 11,80                           | medio                      |
| A15120<br>Servizio civile,<br>terzo settore ed<br>enti di diritto<br>pubblico e<br>privato ,<br>politiche per la | A1509A<br>Politiche per le<br>famiglie,<br>giovani e<br>migranti, pari<br>opportunità e<br>diritti | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI<br>ORGANISMI DI COORDINAMENTO E<br>COLLEGAMENTO ISCRITTI NELLA SEZIONE<br>REGIONALE DEL REGISTRO DEL<br>VOLONTARIATO PER PROGETTI DI<br>CONTRASTO ALLA SOLITUDINE ED AL<br>DISAGIO | D                                     | 17,49                           | elevato                    |

**DIREZIONE: A15000 Coesione sociale**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                                       | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                             | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI DI CULTO, CON APPROVAZIONE DEL PIANO DI INVESTIMENTI                                                                               | D                               | 18,56                     | elevato                 |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | ISTITUZIONE CENTRI ANTIVIOLENZA CON CASE RIFUGIO                                                                                                                     | D                               | 17,92                     | elevato                 |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI LOCALI DI PROGETTO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE                                                     | D                               | 12,32                     | medio                   |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE                                                                                                        | D                               | 17,71                     | elevato                 |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO RIPARAZIONE                                                                                | D                               | 11,80                     | medio                   |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI                     | D                               | 12,09                     | medio                   |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI E LA PROCURA MINORI | D                               | 12,09                     | medio                   |



## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE (fino al 2/8/2015)                                                          | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE (a partire dal 3/8/2015)                                | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                            | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI PER GLI INTERVENTI FAVORE DELLE GESTANTI CHE NECESSITANO DI SOSTEGNI IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO O NON RICONOSCIMENTO DEI LORO NATI ED AL SEGRETO DEL PARTO | D                               | 15,56                     | elevato                 |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | ASSEGNAZIONE AI SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DEI CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ADOZIONI DI MINORI CON HANDICAP ACCERTATO E/O DI ETÀ SUPERIORE AI DODICI ANNI               | D                               | 11,95                     | medio                   |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | ASSEGNAZIONE AGLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DEI CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO SOSTEGNO VITTIME DI PEDOFILIA                                                                   | D                               | 15,56                     | elevato                 |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER IL MANTENIMENTO DI LUCREZIA CAVALLARO, FIGLIA DI GIOVANNI CAVALLARO, VITTIMA ATTENTATO DI NASSIRIYA                                                          | D                               | 15,57                     | elevato                 |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | CONSIGLIO REGIONALE DEL VOLONTARIATO. INSEDIAMENTO                                                                                                                                               | E                               | 7,11                      | medio                   |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | valutazione dipendenti                                                                                                                                                                           | A                               | 11,33                     | medio                   |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | ISCRIZIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE                                                                                                | C                               | 13,43                     | elevato                 |



**DIREZIONE: A15000 Coesione sociale**

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)                                                       | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                             | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | CANCELLAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DALLA SEZIONE REGIONALE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE            | C                               | 10,33                     | medio                   |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | REVISIONE DELLE ISCRIZIONI DELLE ASSOCIAZIONI ALLA SEZIONE REGIONALE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | C                               | 10,33                     | medio                   |
| A15120<br>Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato , politiche per la | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.PROCLAMAZIONE ELETTI E NOMINA DEI COMPONENTI DELL'OSSERVATORIO REGIONALE                          | E                               | 10,33                     | medio                   |
| A15130<br>Servizi informativi e affari generali                                                   | A1501A<br>Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE   | Sistema informativo sociale e regionale e raccordo con altri sistemi informativi locali e nazionali                                  | E                               | 6,22                      | basso                   |
| A15130<br>Servizi informativi e affari generali                                                   | A1508A<br>Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di         | organizzazione e gestione dei flussi informativi socio-sanitari                                                                      | E                               | 10,33                     | medio                   |
| A15130<br>Servizi informativi e affari generali                                                   | A1509A<br>Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | definizione di regole e standard per l'organizzazione e la gestione dei flussi informativi in raccordo con la direzione sanità       | E                               | 10,33                     | medio                   |
| A15130<br>Servizi informativi e affari generali                                                   | A1508A<br>Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di         | attività amministrativa connessa ai rapporti di indirizzo e coordinamento con l'agenzia regionale adozioni internazionali            | E                               | 10,33                     | medio                   |
| A15130<br>Servizi informativi e affari generali                                                   | A1503A<br>Formazione professionale                                                  | protocolli d'intesa con l'università                                                                                                 | E                               | 10,33                     | medio                   |

## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015)  | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                          | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                                                                                                                    | Area a rischio<br>corruzione<br>(PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15130 Servizi informativi e affari generali | A15000 Coesione sociale                                                          | affari generali sistema documentale, direzionale e servizi operativi                                                                                                                     | E                                     | 10,33                     | medio                   |
| A15130 Servizi informativi e affari generali | A15000 Coesione sociale                                                          | analisi della qualità dei processi organizzativi e proposta di innovazioni volte alla migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali                                           | E                                     | 10,33                     | medio                   |
| A15130 Servizi informativi e affari generali | A15000 Coesione sociale                                                          | studio, ricerca e <b>documentazione</b> finalizzata a supportare la funzione di programmazione e di promozione regionale e per gli aspetti istituzionali e organizzativi della direzione | E                                     | 10,33                     | medio                   |
| A15130 Servizi informativi e affari generali | A15000 Coesione sociale                                                          | attività giuridico - legislativa a supporto della direzione e dei settori                                                                                                                | F                                     | 10,33                     | medio                   |
| A15130 Servizi informativi e affari generali | A1509A Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | promozione e utilizzo fondi comunitari europei per azioni a valere sui diversi programmi operativi e attuativi cofinanziati                                                              | D                                     | 14,67                     | elevato                 |
| A15130 Servizi informativi e affari generali | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di         | supporto ad organi consultivi operanti nelle materie di competenza                                                                                                                       | E                                     | 10,33                     | medio                   |
| A15130 Servizi informativi e affari generali | A1508A Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di         | attuazione e gestione di leggi specifiche nelle materie di competenza                                                                                                                    | E                                     | 10,33                     | medio                   |
| A15140 Politiche giovanili                   | A1509A Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | Assegnazione di contributi per il sostegno di progetti e iniziative a carattere regionale per i giovani                                                                                  | D                                     | 10,89                     | medio                   |

## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                          | PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                          | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15140 Politiche giovanili                  | A1509A Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | RIPARTO ED ASSEGNAZIONE ALLE PROVINCE DEL FONDO PER I PIANI LOCALI GIOVANI PROVINCIALI         | D                               | 8,74                      | medio                   |
| A15140 Politiche giovanili                  | A1509A Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | Revoca dei benefici economici per il sostegno di progetti e iniziative regionale per i giovani | E                               | 8,67                      | medio                   |
| A15140 Politiche giovanili                  | A1509A Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | Programmazione negoziata stato-regione                                                         | E                               | 9,83                      | medio                   |
| A15140 Politiche giovanili                  | A1509A Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | Progetti regionali per giovani                                                                 | E                               | 6,44                      | medio                   |
| A15140 Politiche giovanili                  | A1509A Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | attività giuridica                                                                             | E                               | 9,83                      | medio                   |
| A15140 Politiche giovanili                  | A1509A Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | attività coordinamento                                                                         | E                               | 9,83                      | medio                   |
| A15140 Politiche giovanili                  | A1509A Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | attività gestione spesa                                                                        | E                               | 7,22                      | medio                   |

## DIREZIONE: A15000 Coesione sociale

| DENOMINAZIONE SETTORE<br>(fino al 2/8/2015) | DENOMINAZIONE NUOVO SETTORE<br>(a partire dal 3/8/2015)                          | PROCEDIMENTO/PROCESSO            | Area a rischio corruzione (PNA) | Valore finale del rischio | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A15140 Politiche giovanili                  | A1509A Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | gestione documentazione archivio | E                               | 6,22                      | basso                   |
| A15140 Politiche giovanili                  | A1509A Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti | valutazione dipendenti           | A                               | 11,33                     | medio                   |



