

PROCESSO	Progettazione e gestione iniziative prevenzionali						PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	1,875	V.TOT	2,8125				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE	
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione dell'area di intervento oggetto di Accordi/Protocolli/Convenzioni		Definizione di ambiti oggettivi ex lege e Documento annuale di Indirizzo (LIOP)			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento	
	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione dei partner compartecipanti negli Accordi/Protocolli/Convenzioni		Controllo sulla assenza di conflitto di interessi dei partner compartecipanti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento	
	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione dei termini di compartecipazione delle risorse (professionali, strumentali, economiche)		Definizione di ambiti oggettivi ex lege e Documento annuale di Indirizzo (LIOP)			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento	
	Mancato controllo della rispondenza ai termini stabiliti nell'Accordo/Protocollo/Convenzione, in fase di attuazione e quindi nella liquidazione economico-finanziaria delle quote compensative		Controllo dirigenziale sui tempi dei procedimenti, verifiche sugli interventi finanziati.			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento	

PROCESSO	Finanziamenti alle imprese con procedura di valutazione a sportello					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	0,32353	V.PROB	0,5098	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Previsione di requisiti di accesso tali da favorire specifiche imprese		Definizione di ambiti oggettivi ex lege e Documento annuale di Indirizzo (Determina Presidenziale)			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Emanazione di provvedimenti in assenza dei requisiti previsti dal bando		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nel procedimento amministrativo mediante direttive interne in modo da uniformare i comportamenti degli operatori nel processo di attività			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Erogazione di contributi in assenza di idonea documentazione comprovante la realizzazione dell'intervento ammesso o di falsa documentazione		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nel procedimento amministrativo mediante direttive interne in modo da uniformare i comportamenti degli operatori nel processo di attività			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Accordi quadro di collaborazione con associazioni di categoria					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	0,25	V.PROB	0,2604	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Creare situazioni di vantaggio per alcune associazioni di categorie		Estendere gli accordi di collaborazione con contenuti vincolati a più associazioni di categoria			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Svolgimento di attività non in linea con quanto previsto nell'accordo quadro		Svolgimento di incontri periodici per verificare lo stato di avanzamento dell'accordo di collaborazione			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento