

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501101 - Istruttoria	04 - Gestione assistenza tecnica (PNRR)	Insegna di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Le disposizioni del Codice di Comportamento, in senso dell'art.2 comma 3, trovano applicazione anche nei confronti di consulenti/collaboratori.	Medio	Partecipazione del personale, dei collaboratori/consulenti a tavoli di confronto	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente UOD	Verbal di riunione	Nun.	2,00	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501101 - Istruttoria	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - I manuali di gestione e di controllo dei fondi FSE stabilisce e garantisce la completezza tra i soggetti coinvolti	Basso	(Controllo) - CP - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alla documentazione già internamente adottata, da essere trasformata periodicamente al seguente grafico in cui ogni riga del controllo interno.	Controllo	Check list di controllo	30/11/2024	Dirigente UOD	Check list per ogni procedura di spesa FSE	SN	5	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501101 - Istruttoria	06 - Allineamenti connessi al trattamento della irregolarità (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - I manuali già prevedono disposizioni in materia di gestione delle irregolarità	Medio	Medio - I manuali già prevedono disposizioni in materia di gestione delle irregolarità	Partecipazione del personale coinvolto a riunioni periodiche sull'argomento	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente UOD	Verbal di riunione	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501102 - Politiche generali	01 - Monitoraggio (anche PNRR)	Insegna di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti ricusati dalla procedura affidata.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse ma con disclaimer rispetto alle pratiche affidate.	Medio	Medio - procedimento completamento di fascicolo, allegato, DCA e controllo della DCA amministrativa (GDOPR)	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30.11.2024	Dirigente della UOD	Verbal di riunione	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501102 - Politiche generali	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Conflitti non dovuti per irregolarità dello stato presentato dai soggetti richiedenti.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - I personale coinvolto nei relativi procedimenti è tenuto a seguire la normativa regolamentare stabilita dai manuali delle procedure/trasazioni degli interventi PNRR e la Circolare NSF n.29/2022	Medio	Medio - Processo parzialmente discrezionale	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Partecipazione a tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Verbal di riunione	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501102 - Politiche generali	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti ufficiali e dei disegni ed informative.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - I personale coinvolto nei relativi procedimenti è tenuto a seguire le linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", di cui alla DGR n.305 del 26.05.2023	Medio	Medio - Processo parzialmente discrezionale	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Partecipazione a tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Verbal di riunione	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501102 - Politiche generali	04 - Gestione assistenza tecnica (PNRR)	Attenuazione del controllo svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Le disposizioni del Codice di Comportamento della Giunta Regionale della Campania ai sensi dell'art.2, comma 3 devono essere applicate anche dai consulenti/collaboratori nello svolgimento delle attività colligate ai provvedimenti di cui alla DGR n.305 del 25.05.2023 ("Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", di cui alla DGR n.305 del 26.05.2023	Medio	Medio - Processo parzialmente discrezionale	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Partecipazione a tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Tavoli di confronto	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501102 - Politiche generali	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - I personale coinvolto nei relativi procedimenti è tenuto a seguire le linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", di cui alla DGR n.305 del 26.05.2023	Medio	Medio - Processo parzialmente discrezionale	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Partecipazione a tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Verbal di riunione	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501102 - Politiche generali	06 - Allineamenti connessi al trattamento della irregolarità (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - I personale coinvolto nei relativi procedimenti è tenuto a seguire le linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", di cui alla DGR n.305 del 26.05.2023	Medio	Medio - Processo parzialmente discrezionale								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Progettazione (anche PNRR)	Un dipendente richiede/ fornisce documenti benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o i familiari in qualsiasi modo di cui all'ottenimento dei benefici).	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria/Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari - del DPR 480/2020 - Codice di Comportamento Regione Campania art 6 e 7	Medio	Medio - Il processo è presidiato dalla normativa di riferimento vigente	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in forma e fase proceduralmente ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	riduzione dei verbal previsti quali indicati	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	02 - Progettazione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Attenuazione del controllo svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria/Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari - del DPR 480/2020 - Codice di Comportamento Regione Campania art 6 e 7	Medio	Medio - Il processo è presidiato dalla normativa di riferimento vigente	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in forma e fase proceduralmente ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	riduzione dei verbal previsti quali indicati	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è regolamentato dalla normativa comunitaria/Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio	Medio - Il processo è presidiato dalla normativa di riferimento vigente	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	controllo sulla regolarità di adozione del 20 % degli atti	30.11.2024	dirigente	Verbal dei controlli effettuati sul 20 % degli atti	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Attenuazione del controllo preventivo/reattivo. Attenuazione del controllo svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria/Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari - del DPR 480/2020 - Codice di Comportamento Regione Campania art 6 e 7	Medio	Medio - Il processo è presidiato dalla normativa di riferimento vigente	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in forma e fase proceduralmente ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	riduzione dei verbal previsti quali indicati	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti ufficiali e dei disegni ed informative.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Alto - non sono previste particolari misure di prevenzione	Alto	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	riduzione dei verbal previsti quali indicati	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta formazione	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	06 - Procedura di comunicazione/informatica alla Commissione Europea	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Alto - non sono previste particolari misure di prevenzione	Alto	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	riduzione dei verbal previsti quali indicati	30.11.2023	dirigente	verbale di avvenuta formazione	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	07 - Gestione assistenza tecnica (anche PNRR)	Attenuazione del controllo svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n.305/2010 Codice degli appalti	Medio	Medio - Il processo è soggetto a parziale discrezionalità	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	verifica nella misura del 100 % della rispondenza tra prestazioni e servizi/appalti	30.11.2024	dirigente	Verbal dei controlli effettuati nella misura del 100 %	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse discussioni applicative (comunitarie e demarchiche.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Medio - Il processo non è presidiato	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	riduzione di verbale sulle attività formative	30.11.2023	dirigente	verbale delle attività formative	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501104 - Formazione professionale	09 - Allineamenti connessi al trattamento della irregolarità (anche PNRR)	Comunicazione e/o estensione dell'informazione non corrispondente alla situazione reale riscontrata (in verbale e/o sopralluogo).	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria/Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio	Medio - Il processo è parzialmente presidiato	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	riduzione dei verbal previsti quali indicati	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentari	Perc.	20,00

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisponezione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paragrafi tecnici ed economici che possono avvantaggiare i beneficiari accorde, grazie ad accurate informazioni esistenti o sue favore (ovvero conoscenza, expertise determinati operatori economici), Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (o, al contrario, dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazioni), Un dipendente richiama/ fornisce documenti tecnici e tecnici, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (o il favorevole in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici).		Fattore abilitante - Discorsività nella gestione del processo	Si - Il processo è stato già gestito con successo da gruppi simili, considerando i problemi della struttura ma convalidati dall'Ufficio speciale COC (o l'ufficio di gestione PNRR)	Basso - Rischio limitato della gestione dei bandi e avviati subito in consultazione di studio di valutazione di almeno 3 componenti	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione	Controllo	Decreti di nomina dei gruppi di lavoro	Ad ogni avviso di banda	Dirigente	N. gruppi di lavoro costituiti, avviso di banda	Peric.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Monitoraggio (anche PNRR)	Ommissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio, Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di avviare l'applicazione di penalità o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilità interna	Si - Manuali di gestione fondi PNRR	Basso - Alti rischi caratterizzati da limitata discrezionalità nell'ambito dei manuali di gestione, i format di monitoraggio e le modalità di svolgimento sono predisposti e disponibili dalla regione AAG presso amministrazioni locali con conseguente abbassamento del rischio controllo.	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	Controlli periodici sullo stato di avanzamento dei progetti	Quadrimestrale	Dirigente	N. controlli periodici	Nun.	3.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5011	501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Il sistema di pagamento è tracciato sulla piattaforma dell'ADQ (PNRR NEGIS)	Basso - Processo non gestito dalla struttura	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Progettazione (FESR, POC, FSC e PNRR)	Difficoltà nella ricostituzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche), Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Trasmissione errata dei dati.	Pressioni esterne	Fattore abilitante - Discorsività nella gestione del processo	Si - Trasparenza obblighi di pubblicazione dei decreti di approvazione (Cassa di Roma), Controllo a valle di validazione dei progetti convalidati con il PNRR, Regolamentazione Norme tecniche di servizio, manuali di gestione del fondo (FESR POC FSC) in merito alla spesa ammissibile, Annualità 2022 (Regolamentazione) DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alle procedure.	Basso - Sottile il rischio esterno sia alto, i rating finali è guidato da basso in quanto la fase è controllata e condotta con le altre DG competenti (anche sottoposto a verifiche) e dall'ASL, inoltre, la misura di mitigazione del rischio esistente previsione efficacemente il processo, L'attuazione della regolamentazione in DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Predisponezione bandi e selezione dei progetti (FESR, POC, FSC e PNRR)	Ommissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti ufficiali in siti divulgativi ed informativi, Pubblicazione contenente inesattezze di notiziari/documenti provvedimenti ufficiali e/o divulgativi ed informativi, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Difficoltà nella ricostituzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche), Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (o, al contrario, dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazioni).		Fattore abilitante - Discorsività nella gestione del processo	Si - Regolamentazione: Criteri di selezione predeterminati dal Comitato di sorveglianza come previsto dall'art. 115 del Regolamento CE 1303/2013 (Trasparenza: Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 (Criteri e modalità del DLG 33/2013), Comitato Dichiarazione di conflitto d'interesse disciolto dai funzionari addetti).	Basso - Il rating è basso poiché sebbene il processo abbia rilevanza esterna, lo stesso è strettamente regolamentato dal DLG-CC (sistema di gestione e controllo) e i criteri di selezione definiti dal comitato di sorveglianza. Inoltre, la misura di prevenzione del rischio previsione efficacemente il processo.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - Monitoraggio (FESR, POC, FSC e PNRR)	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Attenuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della modificazione dei documenti originali, Attenuazione del controllo svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto, Attenuazione del controllo amministrativo, Inesigenza di omissione del controllo per favorevole taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Formazione teorica nell'anno 2022 sulla fase di responsabilità del procedimento amministrativo, L'attività amministrativa, principio, regole e processi - Semplificazione Amministrativa - Iniziative economiche generali e gestite pubblicamente, Formazione teorica nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei, Corso in materia di PNRR e PNRR, Regolamentazione: Rapporto delle procedure codificate dal regolamento di attuazione in DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alle procedure.	Basso - Il giudizio sintetico di ammissibilità è basato su quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalle normative comunitarie e nazionali, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. La procedura sono soggette al "Sistema di gestione e di controllo" del PNRR - Campania FESR 2014/2020", approvato con Deliberazione n. 275 del 14 giugno 2014 e modificato da ultimo con DD 214 del 11/01/2021 dell'Autorità di Gestione PNRR FESR, Inoltre, il processo amministrativo è disciplinato nel sistema SAREF. L'attuazione della regolamentazione in DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5012	501201 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo	04 - Gestione finanziaria e contabile (FESR, POSE e FSC)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Alterazione del controllo amministrativo, incompiutezza della documentazione della spesa, Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse, irregolarità ed omissione del controllo per favorevole taluni soggetti.		Fattivo abilitante - Esercizio prioritario ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - Trasparenza: Pubblicazione dei dati nella sezione casa di vetro. Regolamentazione: D.Lg. 118/2011 e regolamento di contabilità regionale n.5/2018. Regolamentazione: utilizzo Manuale di Assistenza POR/POF/POC 2014/2020. Regolamentazione: DGR 305 del 25/05/2022 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo e livello coinvolti nel modello Governance Individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del FSC, nonché quelle di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali previsti alla realizzazione del PNRR e del FSC. Controllo: Misura generale del PNAO: dichiarazione assenza conflitti di	Basso - Il rating è basso poiché il processo è vincolato dalla normativa di cui al D.Lg. 118/2011 e del vigente regolamento di contabilità regionale nonché sottoposto a controllo da parte della DG13 (integrazione delle funzioni ed all'espansione del potere favorevole a che condizioni l'efficacia del provvedimento. Inoltre, la previsione del Manuale di Assistenza POR/POF/POC 2014/2020 nonché la misura di controllo: Misura 2 del PNAO, codice di comportamento, art.6.7, garantisce il completo previsto del processo.	Basso					
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5012	501202 - STAFF - programmazione sistema tecnico - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Predispone/bando e selezione dei progetti (FESR e PNRR)	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Alterazione del controllo svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Formazione tecnica nell'anno 2022 sulla fase a responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tecnica nell'anno 2022 sulla programmazione a spese dei fondi europei. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi del D.Lg. 118/2011, art.30. Regolamentazione: Rapporto della procedura codificata del regolamento di contabilità n.5/2018 e del D.Lg. 118/2011. Anno 2023 attività di formazione del personale sui rischi contabili (art. 10/313 e 10/324 del 2023). Pubblicazione del provvedimento ai sensi del D.Lg. 118/2011, art.26. Osservanza della procedura codificata del regolamento di contabilità n.5/2018 e del D.Lg. 118/2011. Regolamentazione: DGR 305 del 25/05/2022 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici	Basso - Il giudizio sintetico di valutazione è basso in quanto la attività indicata sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. La procedura sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 275 del 14 giugno 2014 e verificato da ultimo con DD 234 del 11/10/2021 dell'Auditor di Gestione POR FESR. L'evoluzione della regolamentazione ex DGR 305 del 25/05/2022 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alla procedura.	Basso					
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5012	501202 - STAFF - programmazione sistema tecnico - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Monitoraggio (FESR)	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Alterazione del controllo svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto, Alterazione del controllo amministrativo, Alterazione della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti.		Fattivo abilitante - Esercizio prioritario ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - Formazione tecnica nell'anno 2022 sulla fase a responsabilità del procedimento amministrativo. L'ufficio Amministrativo, prevale, regionale e presso i Semplicificatori Amministrativi. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi del D.Lg. 118/2011, art.30. Regolamentazione: Rapporto della procedura codificata del regolamento di contabilità n.5/2018 e del D.Lg. 118/2011. Informazione: Ufficio della prefettura SURF (Sistema unico fondi regionali) che prevede diverse funzioni di controllo. Controllo: integrazione delle funzioni attraverso l'individuazione di componenti di lavoro. Controllo: Misura 2.2 - FIPCT, codice di comportamento, art.6 e 7. Anno 2023 attività di formazione e sensibilizzazione del personale sui rischi connessi con l'uso su attività del codice di comportamento (art. 10/313/2023) e del codice	Basso - Il giudizio sintetico di valutazione è basso in quanto la attività indicata sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. La procedura sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 275 del 14 giugno 2014 e verificato da ultimo con DD 234 del 11/10/2021 dell'Auditor di Gestione POR FESR. Inoltre il processo di monitoraggio è scaricato nel sistema SURF che prevede diverse funzioni di controllo.	Basso					
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5012	501202 - STAFF - programmazione sistema tecnico - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	03 - Gestione finanziaria e contabile (FESR)	Alterazione del controllo amministrativo, incompiutezza della documentazione della spesa, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattivo abilitante - Esercizio prioritario ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - Trasparenza: Pubblicazione dei dati nella sezione casa di vetro. Regolamentazione: D.Lg. 118/2011 e regolamento di contabilità regionale n.5/2018. Regolamentazione: utilizzo Manuale di Assistenza POR/POF/POC 2014/2020. Regolamentazione: DGR 305 del 25/05/2022 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo e livello coinvolti nel modello Governance Individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del FSC, nonché quelle di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali previsti alla realizzazione del PNRR e del FSC. Misura generale del PNAO: dichiarazione assenza conflitti di	Basso - Il rating è basso poiché il processo è vincolato dalla normativa di cui al D.Lg. 118/2011 e del vigente regolamento di contabilità regionale nonché sottoposto a controllo da parte della DG13 (integrazione delle funzioni ed all'espansione del potere favorevole a che condizioni l'efficacia del provvedimento. Inoltre, la previsione del Manuale di Assistenza POR/POC 2014/2020 nonché la misura di controllo: Misura 2 del PNAO, codice di comportamento, art.6.7, garantisce il completo previsto del processo. L'evoluzione della regolamentazione ex DGR 305 del 25/05/2022 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alla procedura.	Basso					
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5013	501305 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Attività di Certificazione	01 - Adeguamenti concessi al trattamento della irregolarità	Trasmissione errata dei dati.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione ed strumenti automatici di verifica	Si - Conoscenza del sistema nell'ambito dello Staff a formazione specifica per il personale addetto ai fondi comunitari. Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività.	Basso - Il processo in oggetto non si presta a rischi connessi in quanto meno attività procedurali di attuazione finanziaria di Programmi Operativi in accordo al regolamento e all'attuazione di norme comunitarie.	Basso					
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF23 - GESTIONE	5015	501505 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Predispone/bando e selezione dei progetti	Uso di falsa documentazione per agevolare team soggetti nell'accesso ai fondi comunitari, Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse ai fondi, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Alterazione del controllo svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in viazione dei fondi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Gestisce la massima trasparenza possibile attraverso la pubblicazione nel portale istituzionale ai sensi del D.Lg. 118/2011 ed in particolare dell'art.30 - Sezione Amministrazione Trasparente nonché sul portale "Casa di Vetro" con evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Applicazione delle modalità in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione derivante dalla normativa nazionale nonché dal Codice di Comportamento.	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto data la discrezionalità e la possibilità operata nella trasparenza, tuttavia le attività muovere risultano essere adeguata al fine di consentire la mitigazione.	Medio					

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR	2024PQF23 - GESTIONE	6000	600004 - STAFF - Attualizzare Interventi PNRR e Edizione Quadriamante	07 - Adeguamenti connessi al trattamento della irregolarità (PNRR)	Difficoltà nella ricaduzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche).	Fattivo abilitante - Indagativa attuazione della cultura della legalità	No	Nullo - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne e linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti orientamenti a linee guida inerenti agli adeguamenti connessi ai trattamenti delle irregolarità (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Circolare SDL	Invio di almeno una nota informativa	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR	2024PQF23 - GESTIONE	6000	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Predispensione bandi e selezione dei progetti	Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Ommissione della pubblicazione di notiziari documentari provenienti ufficiali e fin divulgati ed informati.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Oltre alle Misure Generali del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2.4.2.2.4.2.7 e 2.6), la attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente implementato in regime delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR	2024PQF23 - GESTIONE	6000	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Monitoraggio	Ommissione della pubblicazione di notiziari documentari provenienti ufficiali e fin divulgati ed informati. Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Oltre alle Misure Generali del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2.4.2.2.4.2.7 e 2.6), la attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente implementato in regime delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR	2024PQF23 - GESTIONE	6000	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	03 - Gestione finanziaria e contabile	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse. Ommissione della pubblicazione di notiziari documentari provenienti ufficiali e fin divulgati ed informati.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Oltre alle Misure Generali del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2.4.2.2.4.2.7 e 2.6), la attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente implementato in regime delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR	2024PQF23 - GESTIONE	6000	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Ommissione della pubblicazione di notiziari documentari provenienti ufficiali e fin divulgati ed informati.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Oltre alle Misure Generali del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2.4.2.2.4.2.7 e 2.6), la attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente implementato in regime delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR	2024PQF23 - GESTIONE	6000	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	05 - Gestione assistenza tecnica	Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Oltre alle Misure Generali del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2.4.2.2.4.2.7 e 2.6), la attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente implementato in regime delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR	2024PQF23 - GESTIONE	6000	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	06 - Confrontamento con atti ufficiali/interroganti connessi	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse. Ommissione della pubblicazione di notiziari documentari provenienti ufficiali e fin divulgati ed informati.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali Trasparenza (allegati di pubblicazione ex art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013). Codice di comportamento (dichiarazioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"). Adempimento in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 24/2009 e s.m.	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dai Regolamenti europei sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dal sistema di gestione e controllo adottati dalla Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine presidiata dalle misure di prevenzione generali del PPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (allegati di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse)	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR	2024PQF23 - GESTIONE	6000	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	07 - Adeguamenti connessi al trattamento della irregolarità	Occultamento dei reati di controllo, verifica, notifica. Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Oltre alle Misure Generali del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2.4.2.2.4.2.7 e 2.6), la attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente implementato in regime delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR	2024PQF23 - GESTIONE	6000	600007 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di emigrazione	01 - Predispensione bandi e selezione dei progetti	Confezione, invio e uso di falsa documentazione. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.ha.regione.campania.it , S.G.E. CO, FISE e PSC Visiva modificata d'ufficio dalla Staff BPCT da "NO" a "SI" in quanto l'entità SD ha compilato la casella del commento indicando le misure di prevenzione del rischio già presenti e previste dalla legge nazionale e regionale.	Basso - I processi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.ha.regione.campania.it , S.G.E. CO, FISE e PSC) sono efficaci. La fase del processo è processualizzata con livello di rischio esterno medio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR	2024PQF23 - GESTIONE	6000	600007 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di emigrazione	02 - Gestione finanziaria e contabile	Confezione, invio e uso di falsa documentazione. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.ha.regione.campania.it , S.G.E. CO, FISE e PSC	Basso - I processi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.ha.regione.campania.it , S.G.E. CO, FISE e PSC) sono efficaci. La fase del processo è processualizzata con livello di rischio esterno medio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR	2024PQF23 - GESTIONE	6000	600007 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di emigrazione	03 - Confrontamento con atti ufficiali/interroganti connessi	Confezione, invio e uso di falsa documentazione. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali Trasparenza (allegati di pubblicazione ex art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013). Codice di comportamento (dichiarazioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"). Adempimento in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 24/2009 e s.m.	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dal Regolamento europeo sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dal sistema di gestione e controllo adottati dalla Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine presidiata dalle misure di prevenzione generali del PPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (allegati di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse)	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR	2024PQF23 - GESTIONE	6000	600001 - STAFF - Fasi di supporto tecnico - amministrativo	01 - Confrontamento con atti ufficiali/interroganti connessi	Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Ommissione della pubblicazione di notiziari documentari provenienti ufficiali e fin divulgati ed informati.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali Trasparenza (allegati di pubblicazione ex art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013). Codice di comportamento (dichiarazioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"). Adempimento in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 24/2009 e s.m.	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dai Regolamenti europei sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dal sistema di gestione e controllo adottati dalla Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine presidiata dalle misure di prevenzione generali del PPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (allegati di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse)	Basso								

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	1004	100409 - Edifica santuario gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (PDC, SPL, ecc.)	Trasmissione errata dei dati.		Fattivo abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	No	Basso - Con ai. del 442 del 18.11.2022 ed allegati, sono stati nominati i componenti del team di attivazione di supporto al RGA. Viene dunque valutato, come previsto dagli artt. 2 e 4 e 2.4.1 del S.Ga.Ca. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1202/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOZ proprie all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di livello degli interventi di competenza.	Basso	Lavoro in team	Relazione	Lavoro in team	entro il 30.11	Dirigente UOZ	Lavoro in team	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	1004	100409 - Edifica santuario gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	02 - Controllo PNRR	Trasmissione errata dei dati.		Fattivo abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	No	Basso - Il processo è condotto in particolare il controllo è in capo alla direzione, che opera in ricorso alla UOZ 04 per quanto concerne l'esecuzione territoriale, la UOZ 12 per gli aspetti relativi all'esecuzione nella struttura, la UOZ 17 per la parte generale del sistema informativo, la UOZ 05 per l'accoglimento delle strutture e la UOZ 10 per gli aspetti relativi al personale. Inoltre per gli aspetti relativi alla trasmissione ai digitali vengono coinvolte diverse UOZODO tra cui la 26 per il monitoraggio e la gestione della piattaforma informatica e la 06 per la telematica.	Basso	(Requisiti) - Lavoro in team e partecipazione del personale alle attività	Relazione	Creazione di un gruppo di lavoro per i controlli relativi al PNRR	entro il 30.11	Dirigente UOZ	Creazione di un gruppo di lavoro per i controlli relativi al PNRR	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	1004	100416 - Monitoraggio e Gestione della piattaforma informatica - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione del Piano Sanitario	01 - Controllo PNRR	Trasmissione errata dei dati.		Fattivo abilitante - Indisponibilità a essere di allegato competenza del personale abilitato ai processi	No	Basso - Il processo è vincolato e condotto con le Agenzie Sanitarie.	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sulla struttura delle	Entro il 30.11	Dirigente UOZ	Controllo a campione sulla struttura delle	Per.	10.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	1004	100422 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controllo PNRR	Comunicazione, invio e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	No	Basso - Il rischio è basso in quanto i Programmi Operativi sono dettagliati.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo sull'eventuale pubblicazione degli atti	entro il 30.11	Il dirigente dello Staff	Verifica di verifica avvenuta pubblicazione	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	1005	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (PDC, SPL, ecc.)	Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Applicazione puntuale della normativa di settore e delle disposizioni contenute nei manuali di gestione dei fondi e di adeguamento del sistema contabile approvato dalla competente Autorità di Gestione, con esclusione di qualsiasi discriminazione da parte del RGS - SPL interessato.	Basso - La materia è regolamentata per tutte le fasi dalla normativa di settore e dalle disposizioni contenute nei manuali di gestione dei fondi e di adeguamento dei controlli centrali approvati dalla competente Autorità di Gestione, con esclusione di qualsiasi discriminazione da parte del RGS - SPL interessato.	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse in capo al RGS - SPL	Disciplina del conflitto di interessi	Il RGS/SPL rende la dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse per i controlli di competenza	30 Nov	Dirigente SPURCOS	Dichiarazione acquisita/Dichiarazione da acquisire	Per.	10.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	1005	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Controllo di livello	Dispositi di trattamento nell'individuazione dei soggetti/prestari oggetto del controllo. Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della veridicità dei documenti offerti.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	Sì - Revisione dei Controlli FSE, FSC e PAR/SGO - Codice di comportamento, art. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Il processo è puntualmente proceduralizzato e le misure di controllo sono previste dall'art. 6 del Controlli FSE, FSC e PAR/SGO - Codice di comportamento, art. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse) sono idonee e sufficienti.	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tutte le fasi del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo	30 Nov	Dirigente	Dichiarazione acquisita/Dichiarazione da acquisire	Per.	10.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	1006	100600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (PDC, SPL, ecc.) (Fondi europei e POC)	Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Pubblicazione incompleta di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Omissione dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.		Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e accurata, chiesta dalla normativa di riferimento	Sì - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obbligo di pubblicazione di manuali dedicati (PDR, FDR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente assicurata e preceduta da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamento e da manuali di attuazione. Inoltre, la procedura di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico della attività programmate, dagli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	1006	100600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Controllo di livello (Fondi europei e POC)	Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Pubblicazione incompleta di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Omissione dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo. Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e accurata, chiesta dalla normativa di riferimento	Sì - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obbligo di pubblicazione di manuali dedicati (PDR, FDR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente assicurata e preceduta da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamento e da manuali di attuazione. Inoltre, la procedura di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico della attività programmate, dagli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	1006	100604 - Sviluppo Sostenibile, Acquisizione, qualità dell'aria e riduzione emissioni in rapporto alla salute umana	01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (PDC, SPL, ecc.) (Fondi europei e FSC)	Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Pubblicazione incompleta di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Omissione dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.		Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e accurata, chiesta dalla normativa di riferimento	Sì - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obbligo di pubblicazione di manuali dedicati (PDR, FDR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente assicurata e preceduta da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamento e da manuali di attuazione. Inoltre, la procedura di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico della attività programmate, dagli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	1006	100604 - Sviluppo Sostenibile, Acquisizione, qualità dell'aria e riduzione emissioni in rapporto alla salute umana	02 - Controllo di livello (Fondi europei e POC)	Omissione dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo. Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e accurata, chiesta dalla normativa di riferimento	Sì - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obbligo di pubblicazione di manuali dedicati (PDR, FDR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente assicurata e preceduta da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamento e da manuali di attuazione. Inoltre, la procedura di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico della attività programmate, dagli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F24 - CONTROLLI	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - Controlli PNRR	Omissione di controlli.		Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna	S1 - Il personale coinvolto nei ruoli procedurali è formato e reggere le Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" di cui alla GCR n.305 del 25.05.2023	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UO3	Verbal di riunione	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F24 - CONTROLLI	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SP, ecc.)	Attenuazione del controllo amministrativo.		Fattivo abbidente - Discrezionalità nella gestione del processo	S1 - Il processo è normato dal Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIOGCO (FSE - Regolamento) convertiti	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo	realizzazione verbale di controllo	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perf.	20,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F24 - CONTROLLI	5011	501104 - Formazione professionale	02 - Controlli PNRR	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicative (contabili e demarche).		Fattivo abbidente - Eccessiva registrazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Il personale è formato e reggere la Regione 5 - Componente 3 in materia di Sistema Italia e la Regione 5 - Componente 2 Investimenti 2.3 Progetti per sostenere l'identità dei luoghi, parco a gestione mista del PNRR. Punto di riferimento per l'attuazione degli interventi, la gestione e il controllo SONO: l'Ufficio di Regione costituito presso il Dipartimento per la Politiche di Coesione e all'Agenzia per la coesione territoriale, controllo e rendicontazione, in particolare, il sistema REGIS, sviluppo della Regione Generale dello Stato - come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e dal DPCN 15 settembre 2023 e il controllo rispetto dell'Ufficio di Regione riguardo all'avanzamento delle azioni messe in campo.	Medio - Le azioni previste dal PNRR sono state avviate nella seconda metà del 2023, pertanto il processo è in fase nella prima fase di attuazione. Tuttavia, gli interventi messi a disposizione dell'Ufficio di Regione - costituito presso il Dipartimento per la Politiche di Coesione e all'Agenzia per la coesione territoriale, controllo e rendicontazione, in particolare, il sistema REGIS, sviluppo della Regione Generale dello Stato - come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e dal DPCN 15 settembre 2023 e il controllo rispetto dell'Ufficio di Regione riguardo all'avanzamento delle azioni messe in campo.	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F24 - CONTROLLI	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Avulso	01 - Controlli di livello	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa. Attenuazione del controllo amministrativo.		Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna	S1 - Tavoli di confronto periodici	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontro periodico di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulla problematica relativa alla correttezza e tempestiva applicazione delle procedure, aggiornamento della normativa e analisi della Linea guida.	06/02/24 12/02/24	EUGENIO PIERNO	Verbal tavoli di confronto	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F24 - CONTROLLI	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Avulso	02 - Controlli PNRR	Attenuazione del controllo amministrativo. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi facili.		Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna	S1 - Tavoli di confronto su procedura di aggiornamento normativa	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontro periodico di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulla problematica relativa alla correttezza e tempestiva applicazione delle procedure e della normativa, attuazione e gli obiettivi legati al PNRR	05/02/24 12/02/24	EUGENIO PIERNO	verbal tavoli di confronto	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F24 - CONTROLLI	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Avulso	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi (FIR) tuc	Attenuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volto a garantire la conformità procedurale. Conspicua omissione di tangenti per ottenere avanzamento di controllo e "corriere professionali" nella traduzione delle proprie pratiche.		Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna	S1 - Tavoli di confronto e aggiornamento codice di comportamento	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Riunioni periodiche su attuazione codice di comportamento e discipline del controllo di interesse	09/02/24 15/02/24	regime pieno	Verbal incontri	Nun.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F24 - CONTROLLI	5011	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Controlli di livello	Attenuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volto a favorire un soggetto. Comunicare e/o ommettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Il processo è regolato dalle disposizioni contenute nel Manuale SI.GE.CO. ed è supportato integralmente dalla piattaforma SIRM	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale in quanto regolamentato dal Manuale SI.GE.CO	Medio	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento) a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento (fatti).	Controllo	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segretezza delle funzioni	30.11.2024	il dirigente	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segretezza delle funzioni	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F24 - CONTROLLI	5011	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	02 - Controlli PNRR	Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.		Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna Altro fattivo abbidente - Mancato prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Il processo è regolato dal Piano 2023, in attuazione del PNRR	Medio - Processo introdotto nel Piano 2023, in attuazione del PNRR	Medio	[Controllo] - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	30.11.2024	dirigente	N. di istruttoria condotti, di istruttoria svolta	Perf.	300,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F24 - CONTROLLI	5011	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi (FIR) tuc	Resoluzione di verbal, redazione e report contenuti errori e non veritieri.		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Digitalizzazione del processo	Medio - Digitalizzazione del processo	Medio	[Controllo] - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti diversi (istruttore e funzionario) e verifica del dirigente	30.11.2024	dirigente	report attività	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F24 - CONTROLLI	5011	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Controlli di livello	Resoluzione di verbal, redazione e report contenuti errori e non veritieri. Comunicare e/o ommettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S1 - Il processo è regolato dalle disposizioni contenute nel Manuale SI.GE.CO. ed è supportato integralmente dalla piattaforma SIRM	Basso - Il processo, eccetto alda una certa rilevanza interna e present i margini di discrezionalità, è regolamentato dalle disposizioni contenute nel SI.GE.CO. e in sregi con il supporto di una piattaforma dedicata	Basso	[Controllo] - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Le fasi dell'istruttoria, delle proposte e della firma sono attribuite a soggetti diversi	Ad ogni atto da sottoporre a controllo il Dirigente	Numero di atti sottoposti a controllo e quali applicati la misura di controllo	Perf.	300,00	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F24 - CONTROLLI	5011	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	02 - Controlli PNRR	Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna	No	Medio - Non sono ancora attivate misure	Medio	[Controllo] - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Condivisione dell'istruttoria con il Dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	Dirigente	Numero di istruttoria condotte/Numero di istruttoria svolte	Perf.	300,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F24 - CONTROLLI	5011	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi (FIR) tuc	Resoluzione di verbal, redazione e report contenuti errori e non veritieri.		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna	S1 - Digitalizzazione del processo	Basso - Si tratta di un processo del tutto digitalizzato in cui i controlli sono effettuati sulla base della documentazione caricata sulla piattaforma dedicata	Basso	[Controllo] - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti diversi (istruttore e funzionario) e verifica del Dirigente	31/12/2024	Dirigente	report attività	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F24 - CONTROLLI	5011	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Controlli di livello	Attenuazione delle checklist utilizzate, al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Comunicare e/o ommettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Riduzione in errore del verbale pubblico (es. tecnico addebito) al fine di evitare riconoscimenti negativi quantificati e/o quantificati previsti anche se inesistenti. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi facili, irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti.		Fattivo abbidente - Eccessiva registrazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Digitalità e mancanza di misure del trattamento del rischio	S1 - Codice di comportamento n° 1.6.3.2	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale del FSE quale base informativa tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei casi di formazione autorizzati	Medio	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Sensibilizzazione e partecipazione	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	30/11/2023	Dirigente UO3 50108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	SN	5

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	5011	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	02 - Controlli PNRR	Omissione dell'attività di verifica e di accertamento stesso in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali, irregolarità ed omissione del controllo per favorevole fattore soggettivo. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti interessati dalla procedura. Alterazione del corretto svolgimento del controllo stesso volto a garantire la conformità procedurale. Indicazione in errore del funzionario pubblico (ex tecnico addetto) al fine di evitare circostanze irregolari qualificate con quantificati preventivi anche su inaccertamenti. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	No	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	Predisposizione di una nota o circoscrizione avente ad oggetto il codice di comportamento e la promozione dell'etica	Sensibilizzazione e partecipazione	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto il Codice di Comportamento, manuali procedurali e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UO0 501108	Predisposizione di una nota o circoscrizione avente ad oggetto il Codice di comportamento, manuali procedurali	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	5011	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti/locu	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto. Contrabbando, frode e uso di falsa documentazione. Caratteristiche non dovute per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti coinvolti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo) Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Il processo è parzialmente disciplinato in quanto la procedura è regolamentata dal Manuale di gestione FSE della normativa europea e della normativa nazionale e regionale.	Medio	Predisposizione di una nota o circoscrizione avente ad oggetto il codice di comportamento e la promozione dell'etica	Sensibilizzazione e partecipazione	Predisposizione di una nota circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, manuali procedurali e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UO0 501108	Predisposizione di una nota o circoscrizione	SN	0	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	5011	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Controllo di livello	Revisione di ovaloni, residui e report contenenti errori e non verificati. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarso coinvolgimento e presenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Il processo è regolato dalle disposizioni contenute nel Manuale di gestione FSE della normativa europea e della normativa nazionale e regionale	Basso - Il processo, essendo oltre una certa rilevanza estesa e presenti margini di discrezionalità, è regolamentato dalle disposizioni contenute nel S.GE.CO e si svolge con il supporto di una piattaforma dedicata	Basso	(Centrali) - Istruttoria condotta tra strutture, funzionari e dirigente	Controllo	Le fasi dell'istruttoria, della proposta e della firma sono attribuite a soggetti diversi	Ad ogni atto da sottoporre a controllo	Il Dirigente	Report istruttoria svolta	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	5011	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	02 - Controlli PNRR	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	No - Processo introdotto nel Piano 2021, in attuazione del PNRR	Medio - Non sono ancora attivate misure	Medio	(Centrali) - Istruttoria condotta tra strutture, funzionari e dirigente	Controllo	Condivisione dell'istruttoria con il dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	Il Dirigente	N. di istruttoria condivisa, di strutture svolte	Per.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	5011	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti/locu	Revisione di ovaloni, residui e report contenenti errori e non verificati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Digitalizzazione del processo	Basso - Si tratta di un processo del tutto digitalizzato in cui i controlli sono effettuati sulla base della documentazione cartacea sulla piattaforma dedicata	Basso	(Centrali) - Istruttoria condotta tra strutture, funzionari e dirigente	Controllo	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti diversi (istruttore e funzionario o verifica del dirigente	31/12/2024	Dirigente	report attività	SN	0
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	5011	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controllo di livello	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Il processo è parzialmente disciplinato, in quanto la procedura è regolamentata dal Manuale di gestione FSE della normativa europea e della normativa nazionale e regionale	Medio	(Centrali) - Istruttoria condotta tra strutture, funzionari e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2024	dirigente staff	report trimestrali	Num.	2.00	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	5011	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti/locu	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Il processo è parzialmente disciplinato, in quanto la procedura è regolamentata dal Manuale di gestione FSE della normativa europea e della normativa nazionale e regionale	Medio	(Centrali) - Istruttoria condotta tra strutture, funzionari e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2024	dirigente staff	verifica dell'effettiva condizione dell'istruttoria tra strutture, funzionari e dirigente	Per.	20.00	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (RSC, DP, ecc.)	Corresponsione di tangenti per ottenere prima del controllo e "corrispettivi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Controllo: acquisizione annuale delle dichiarazioni di insussistenza o cause di conflitto d'interesse; manuale POR FESR. Regolamentazione: manuale POR FESR. DGR 305 del 25/05/2022 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 1482/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRR, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali previsti alla realizzazione del PNRR e del PNRR. Contributo: Costituzione di TEAM di supporto con applicazione del principio di separazione/vergingazione delle funzioni e l'interconnessione del processo garantisce il completo governo del processo.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impresa coinvolta è regolamentata (Regolamentazione: Manuale di attuazione PORPNRR 2014/2020 e SGEICO FSC DGR 305 del 25/05/2022 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 1482/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRR, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali previsti alla realizzazione del PNRR e del PNRR. Contributo: Costituzione di TEAM di supporto con applicazione del principio di	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Controllo di livello	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto. Corresponsione di tangenti per ottenere prima del controllo e "corrispettivi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Controllo: acquisizione annuale delle dichiarazioni di insussistenza o cause di conflitto d'interesse; manuale POR FESR. Regolamentazione: manuale POR FESR. DGR 305 del 25/05/2022 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 1482/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRR, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali previsti alla realizzazione del PNRR e del PNRR. Contributo: Costituzione di TEAM di supporto con applicazione del principio di	Basso - Si prevedono che il processo è fortemente regolato e ci sono vari livelli di controllo con partecipazione di soggetti diversi a parità di grado di rischio e basso poiché l'impresa coinvolta è regolamentata (Regolamentazione: Manuale di attuazione PORPNRR 2014/2020 e SGEICO FSC DGR 305 del 25/05/2022 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 1482/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRR, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali previsti alla realizzazione del PNRR e del PNRR. Contributo: Costituzione di TEAM di supporto con applicazione del principio di	Basso								

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6000	600002 - Programmi, Progettazioni e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture cruciali, Azioni appropriate	04 - Controllo a monitoraggio della responsabilità attuazione (RCS, SP, etc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori abilitanti non vengono mitigati da elevati livelli di intensità estrema e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verifica delle risorse effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6000	600004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SP, etc.)	Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 c.p.), Contenzioso, frode e uso di false dichiarazioni nell'ambito dei fondi comunitari, Contenziosi nei confronti degli irregolarità della istanza presentata dai soggetti individuali, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 476 c.p.)	Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 c.p.), Contenzioso, frode e uso di false dichiarazioni nell'ambito dei fondi comunitari, Contenziosi nei confronti degli irregolarità della istanza presentata dai soggetti individuali, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 476 c.p.)	Fattori abilitanti - Indisuguaglianza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	01 - Inefficienza dei team di controllo per la verifica del processo	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalla disposizione di settore (Regolamento UE n. 1303/2013), che prevede molteplici attività di controllo in relazione alla fonte di finanziamento, e presiede alla misura di prevenzione generale del PFICT, come esigibile tra la Misura di estensione all'affidato (obbligo di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse)	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	attuazione di un team di controllo per la verifica del processo	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report conclusivo da cui si evince la verifica del processo	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6000	600004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Controllo di I livello	Attuazione del corretto svolgimento dei controlli esternalizzati a garantire la conformità procedurale, Attuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Ossessione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Attuazione del corretto svolgimento dei controlli esternalizzati a garantire la conformità procedurale, Attuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Ossessione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattori abilitanti - Indisuguaglianza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	01 - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni semestrali	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta proceduralizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamento UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni semestrali	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbi numero effettuato	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6000	600004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	03 - Controllo PNRR	Ossessione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Attuazione del corretto svolgimento dei controlli esternalizzati a garantire la conformità procedurale, Attuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Ossessione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Attuazione del corretto svolgimento dei controlli esternalizzati a garantire la conformità procedurale, Attuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattori abilitanti - Indisuguaglianza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	01 - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni semestrali	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta proceduralizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamento UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni semestrali	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbi numero effettuato	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6000	600004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	04 - Controllo a monitoraggio dell'attività degli Organismi intermediari (OIR)	Attuazione del corretto svolgimento dei controlli esternalizzati a garantire la conformità procedurale, Attuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Ossessione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Attuazione del corretto svolgimento dei controlli esternalizzati a garantire la conformità procedurale, Attuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Ossessione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattori abilitanti - Indisuguaglianza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	01 - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta proceduralizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamento UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbi numero effettuato	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6000	600004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	05 - Monitoraggio (PNRR)	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattori abilitanti - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti autorizzativi di verifica	No	Basso - Data la novità della gestione dei fondi PNRR, l'ufficio non aveva ancora elaborato procedure di trattamento specifiche. Sono attive, tuttavia, le misure di prevenzione del rischio di gestione generale.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - CP - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari di gestione che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di cui dichiarano l'assenza di conflitti di interesse	Disciplina del conflitto di interessi	Strutturazione delle auto-dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte di tutti i dipendenti/contrattori coinvolti nel procedimento di gara.	entro 30.11.2024	Dirigente SSL	Raccolta, per ciascun procedimento di gara, delle auto-dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse di tutti i dipendenti e/o consulenti coinvolti nel procedimento	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6000	600005 - Riassumendo ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SP, etc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori abilitanti non vengono mitigati da elevati livelli di intensità estrema e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verifica delle risorse effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6000	600005 - Riassumendo ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Controllo di I livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori abilitanti non vengono mitigati da elevati livelli di intensità estrema e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verifica delle risorse effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6000	600005 - Riassumendo ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Controllo PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori abilitanti non vengono mitigati da elevati livelli di intensità estrema e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verifica delle risorse effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6000	600005 - Riassumendo ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Controllo PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori abilitanti non vengono mitigati da elevati livelli di intensità estrema e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verifica delle risorse effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6000	600005 - Riassumendo ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	05 - Controllo a monitoraggio dell'attività degli Organismi intermediari (OIR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori abilitanti non vengono mitigati da elevati livelli di intensità estrema e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verifica delle risorse effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6000	600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SP, etc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori abilitanti non vengono mitigati da elevati livelli di intensità estrema e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verifica delle risorse effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6000	600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Controllo di I livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori abilitanti non vengono mitigati da elevati livelli di intensità estrema e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verifica delle risorse effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Nun.	1,00

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6011	601102 - Servizi ed occorrenze digitali	02 - Controlli di 1 livello	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Controlli da parte di un apposito team mediante la redazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio sulla attività attraverso la redazione delle check list	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	0 dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6011	601102 - Servizi ed occorrenze digitali	03 - Controlli PNRR	Attenuazione del controllo amministrativo.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Controlli di natura amministrativa e contabile	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Medio	Controllo di regolarità contabile	Controllo	Verifiche semestrali, su campione, sulle dichiarazioni contestate da parte del team contabile.	Entro il 30 novembre	0 dirigente	Verifiche semestrali sui SAL presentati	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6011	601102 - Servizi ed occorrenze digitali	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermediati/fini	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Controlli sulla documentazione prodotta dagli organismi finiti	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	0 dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informativi	01 - Controlli di compatibilità dei responsabili attuazione (ROS, DPL, ecc.)	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Controlli sulla dichiarazione di incompatibilità rese dai funzionari incaricati	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli a campione sulle auto-dichiarazioni rese	Basso	Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	0 dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informativi	02 - Controlli di 1 livello	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Controlli da parte di un apposito team mediante la redazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio sulla attività attraverso la redazione delle check list	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	0 dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informativi	03 - Controlli PNRR	Attenuazione del controllo amministrativo.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Controlli di natura amministrativa contabile	Medio - Rischio medio a causa della discrezionalità del processo	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Verifiche di natura amministrativa e contabile	Entro il 30 novembre	0 dirigente	Verifiche semestrali sui SAL presentati	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informativi	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermediati/fini	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Controlli sulla moralità dei funzionari incaricati attraverso il controllo delle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto di interesse (RS)	Basso - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Basso	Controllo a campione	Controllo	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Entro il 30 novembre	0 dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6011	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Controlli di compatibilità dei responsabili attuazione (ROS, DPL, ecc.)	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Controlli sulla dichiarazione di incompatibilità rese dai funzionari incaricati	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli a campione sulle auto-dichiarazioni rese	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	0 dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6011	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Controlli di 1 livello	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Controlli da parte di un apposito team mediante la redazione di check list	Medio - Rischio basso in virtù del monitoraggio sulla attività attraverso la redazione delle check list	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	0 dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF24 - CONTROLLI	6011	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	03 - Controlli PNRR	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Controlli sulla moralità dei funzionari attraverso le dichiarazioni rese	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	0 dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORE DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (FSE e FSC)	Attenuazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo e l'assenza della rendicontazione dei documenti offerti, l'assenza mancata consegna da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.47R c.p.), Conoscenza, trend e uso di falsa documentazione, Inosservanza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, Attenuazione del controllo amministrativo, Trasmissione errata dei dati, Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 600 c.p).	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controlli)	S - Manuale dell'Allocazione FSE, FSC e PAR-GG - Codice di comportamento disposizione in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7); Controlli di livello - Controllo ADA	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dell'Allocazione FSE, FSC e PAR-GG - Codice di comportamento, art. 6 e 7; obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORE DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati, l'assenza mancata consegna da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.47R c.p.), Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, Attenuazione del controllo amministrativo, Distorsione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio	Fattori abilitanti - Scarsa responsabilità interna	S - Manuale dell'Allocazione FSE, FSC e PAR-GG - Codice di comportamento disposizione in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dell'Allocazione FSE, FSC e PAR-GG - Codice di comportamento, art. 6 e 7; obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORE DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Certificazione della spesa ai fini della Commissione europea (FSE e FSC)	Omissione intenzionale del profilo controllo sulla documentazione, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, Conoscenza, trend e uso di falsa documentazione, Attenuazione del controllo amministrativo, Falsità mancata consegna da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.47R c.p.), Inosservanza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti, Dichiarazioni inesatte, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accuratamente, Trasmissione errata dei dati.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controlli)	S - Manuale Autenti di Certificazione Controlli di livello (Manuale dei Controlli) Controllo AMC Controllo Commissione Europea Controllo di livello (Manuale dei Controlli) Controllo AMC Controllo Commissione Europea)	Basso - La fase del processo è correttamente articolata, e le mitigazioni idonei i presidi esistenti (Manuale Autenti di Certificazione Controlli di livello (Manuale dei Controlli) Controllo AMC Controllo Commissione Europea)	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024PQF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSC Campania	01 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSE e FSC)	Falsità mancata consegna da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.47R c.p.), Omissione del controllo amministrativo, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, Trasmissione errata dei dati, Distorsione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio	Fattori abilitanti - Scarsa responsabilità interna	S - Manuale dell'Allocazione FSE, FSC e PAR-GG - Codice di comportamento disposizione in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dell'Allocazione FSE, FSC e PAR-GG - Codice di comportamento, art. 6 e 7; obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5011	501101 - Istruzione	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)	Trasmissione esatta dei dati.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti telematici di verifica	S1 - Il regolamento di contabilità dell'ente, nonché i manuali di gestione e di controllo del Fondo FSE, già prevedono disposizioni in materia di rendicontazione delle spese.	Medio - Il regolamento di contabilità dell'ente, nonché i manuali di gestione e di controllo del Fondo FSE, già prevedono disposizioni in materia di rendicontazione delle spese.	Medio	Ha di monitoraggio degli interventi finanziati	Trasparenza	Ha di monitoraggio degli interventi finanziati	30/11/2024	Dirigente UOD	Fa di monitoraggio degli interventi finanziati	Nun.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5011	501102 - Politiche generali	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)	Trasmissione esatta dei dati.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità espressa	S1 - Il personale coinvolto nei mutui assicurativi è tenuto a seguire i Manuali delle procedure finanziarie degli interventi PNRR e la Circolare MEF n. 30/2022	Medio - Processo parzialmente decentralizzato	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (anche PNRR)	Altezza del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	S1 - Il processo è normato da Manuali di gestione del FSE 2014-2020 - SUDCO/FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente decentralizzato	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	riduzione verbalizzati previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Parc.	20,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5011	501104 - Formazione professionale	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Altezza delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e l'invio della rendicontazione dei documenti elaborati.	Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	S1 - Il processo è normato da Manuali di gestione del FSE 2014-2020 - SUDCO/FSE - Regolamenti comunitari	Medio - le misure di prevenzione appaiono particolarmente efficaci e innovative	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	controllo nella misura del 20 % sulla corretta erogazione della risorsa finanziaria	30.11.2024	dirigente	Verifica dei controlli effettuati nella misura del 20 %	SA	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	S1 - Il processo è normato da Manuali di gestione del FSE 2014-2020 - SUDCO/FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente decentralizzato	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	riduzione dei verbalizzati previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Parc.	20,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (FSE, POC, FSC e PNRR)	Altezza del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto. Altezza del controllo amministrativo. Consultare, find e uso di false documentazione.	Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	S1 - Regolamentazione: D. Lgs. 128/2011. Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018. Manuale di attuazione Puffin, paragrafo 7 Disposizione in materia di spese ammissibili. Controllo: acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse dei dipendenti responsabili della istruttoria. Trasparenza: Pubblicazione del del nella sezione Casa di vetro Annullità 2023 (Regolamentazione) DGR 506 del 28/03/2023 "Una guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" La modalità di partecipazione degli uffici regionali, e, nelle città e nelle comunità nei moduli Convegni individuali a DGR n. 248/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del POC, nonché quella di accuratezza della Regione Campania e delle sue articolazioni con la decomposizione ed i collegamenti centrali	Basso - Sistema Intervento su sito è rating da considerarsi basso perché il processo è fortemente presidiato, inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (perché che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio di del 20/22) consente la suddivisione della responsabilità ed il controllo istruttorio. L'azione della regolamentazione e DGR 506 del 28/03/2023 "Una guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la necessità di partecipazione alla procedura.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSE, POC e FSC)	Altezza del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto. Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S1 - Controllo: Segregazione delle funzioni attraverso l'attribuzione di responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto (ad esempio n. 84 del 5/9/22) (D. Lgs. 128/2011) quanto detto in funzione non sono disponibili. L'iter procedurale prevede che un progetto sia sottoposto a controllo da parte di un soggetto diverso da quello che lo ha approvato. Informazione: Il monitoraggio va effettuato tramite la piattaforma S.I.U.R.F. (Sistema unico regionale fondi) che è collegata al Sistema Informativo Contabile (SAP) ed al sistema di informatizzazione del bilancio e del bilancio S-Scrittura Regolamentazione: utilizzo Manuale di Gestione (PNRR/POC/2014/2020). Messa generale del POC: dichiarazione assenza conflitti di interesse, su art. 7 del Codice di comportamento vigente. Rispetto delle procedure disciplinate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e del D. Lgs. 128/2011. Messa 3 del POC. Notazione nella	Basso - Sistema Intervento su sito è rating da considerarsi basso perché il processo è fortemente presidiato, il processo è fortemente presidiato, inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (perché che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio di del 20/22) consente la suddivisione della responsabilità ed il controllo istruttorio. L'azione della regolamentazione e DGR 506 del 28/03/2023 "Una guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la necessità di partecipazione alla procedura.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FSE, POC e FSC)	Trasmissione esatta dei dati. Altezza del controllo amministrativo.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza e carenze di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con assegnazione delle funzioni e diversi livelli di controllo (il funzionario attuatore fino al controllo di livello la spesa da sottoporre al funzionario contabile e soggetto diverso, di altro ruolo, il direttore d'istituzione che regola la validazione delle spese e soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altro DGR (DGR) che valida il del in sede esecutiva. Informazione: applicativo S.I.U.R.F., piattaforma gestita con diversi pacchetti di accesso e secondo della funzione attribuita ai funzionari. Regolamentazione: Manuale di attuazione Formazione finanziata nell'anno 2022 sulla base di responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione finanziata nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei.	Basso - La SPL, così come tutte le SA, che lavorano sul Fondo europei, concorrono ad una fase procedurale e quella della certificazione, come convenuto nella mail del 15/11/2023. La SA 12 valida la spesa per la sua corretta certificazione e con tutta la DGR 50/2023. Pertanto, questa fase specifica per la Dgr la sua SA, ha un rating di rischio basso	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (FSE, POC e FSC)	Altezza del controllo amministrativo. Altezza del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto. Inesigibilità di incompletezza o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura. Consultare, find e uso di false documentazione.	Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	S1 - Regolamentazione: D. Lgs. 128/2011. Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018. Manuale di attuazione Puffin, paragrafo 7 Disposizione in materia di spese ammissibili. Anno 2022 (Regolamentazione): Emanazione di circolari contenenti istruzioni operative da seguire nell'attività istruttoria. Controllo: acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse dei dipendenti responsabili della istruttoria. Trasparenza: Pubblicazione del del nella sezione Casa di vetro	Basso - Sistema Intervento su sito è rating da considerarsi basso perché il processo è fortemente presidiato (su da misure generali del rischio che la misura specifica programmata ed attuata, inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (perché che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio di del 5/67 del 20/22) consente la suddivisione della responsabilità ed il controllo istruttorio.	Basso								

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601102 - Servizi ed eccezionali digitali relativi ai programmi operativi regionali	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Omissione di controlli.	Fattivo: abilitante - Assenza dei controlli di gestione sui strumenti automatici di verifica	S1 - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	o dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi	Attualizzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a fornire un responso.	Fattivo: abilitante - Assenza dei controlli di gestione sui strumenti automatici di verifica	S1 - Drop-in controllo interno: Report di controllo di gestione sui DAC, effettuato automatici di verifica	Medio - Rischio medio per la documentazione del processo	Medio	Verifiche semestrali su DAC, pervenuti	Controllo	Verifiche semestrali su DAC, pervenuti	Entro il 30 novembre	o dirigente	Verifiche semestrali su DAC, pervenuti	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Attualizzazione dei check-list utilizzati al fine del controllo amministrativo e a fronte della rendicontazione dei documenti offerti.	Fattivo: abilitante - Assenza dei controlli di gestione sui strumenti automatici di verifica	S1 - Verifica sulla documentazione offerta di check list	Medio - Rischio medio per la documentazione del processo	Medio	Verifiche semestrali su DAC, pervenuti	Controllo	Verifiche sulla documentazione amministrativa contabile	Entro il 30 novembre	o dirigente	Verifiche semestrali su DAC, pervenuti	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico, amministrativo e operativo	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi	Attualizzazione dei check-list utilizzati al fine del controllo amministrativo e a fronte della rendicontazione dei documenti offerti.	Fattivo: abilitante - Assenza dei controlli di gestione sui strumenti automatici di verifica	S1 - Rendicontazione attraverso offerta di check list	Basso - Rischio basso in virtù del controllo della checklist del	Basso	(Controllo) - Predisponezione e utilizzo di una checklist	Controllo	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	o dirigente	Controllo check list	Perc.	30,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	7009	700900 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo svolgimento dei RSE	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattivo: abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - M21 Frequenza pubblicazione su caso di veto di tutti i decreti adottati dalla Struttura MSC Adesione Confitti d'intervento	Basso - Nullità di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	7009	700901 - Affari generali - Supporto giuridico amministrativo - Monitoraggio procedimenti autorizzatori relativi agli impianti da produzione della Stradina, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattivo: abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - M21 Frequenza pubblicazione su caso di veto di tutti i decreti adottati dalla Struttura MSC Adesione Confitti d'intervento	Basso - Trattati di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	7009	700902 - Attività tecniche connesse alla redazione della ex-banca e altri bilanci	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattivo: abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - M21 Frequenza pubblicazione su caso di veto di tutti i decreti adottati dalla Struttura MSC Adesione Confitti d'intervento	Basso - Trattati di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	7009	700903 - Impianti di trattamento della fazione ingegneristica da parte della società differenziata	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattivo: abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - M21 Frequenza pubblicazione su caso di veto di tutti i decreti adottati dalla Struttura MSC Adesione Confitti d'intervento	Basso - Basso - Trattati di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	7009	700904 - Attività relative alle ricerche, ex flussi della F.I.T. e alla gestione strategica degli impianti a gas previsti dal Piano Strutturale	01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattivo: abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - M21 Frequenza pubblicazione su caso di veto di tutti i decreti adottati dalla Struttura MSC Adesione Confitti d'intervento	Basso - Trattati di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024P0T05 - Piani per attività di qualificazione territoriale	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzione in materia di paesaggio. Urbanistica, Antisubentro	01 - Piani su PUF e su interventi di opere e su opere regionali	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattivo: abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Applicazione della misura 2.4 del PNRR 2021-2023 e della misura M24 del PNRR agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1996; applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7 e 8. Adempimenti previsti dall'Al. 11 del PNRR agente. Adempimenti di cui alla legge regionale 10/2008 e ss. mod. e alla legge regionale 13/2008	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai piani di atti fini pubblici, previsti ad esponenti	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024P0T04 - Piani sui Piani Territoriali di Coordinamento	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzione in materia di paesaggio. Urbanistica, Antisubentro	01 - Piani sui Piani Territoriali di Coordinamento e loro varianti	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattivo: abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Applicazione della misura 2.4 del PNRR 2021-2023 e della misura M24 del PNRR agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1996; applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7 e 8. Adempimenti previsti dall'Al. 11 del PNRR agente. Adempimenti di cui alla legge regionale 10/2008 e ss. mod. e alla legge regionale 13/2008	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai piani di atti fini pubblici, previsti ad esponenti	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024P0T05 - Piani sui Piani Regionali di Settore	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzione in materia di paesaggio. Urbanistica, Antisubentro	01 - Piani sotto ai fini del PFR	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattivo: abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Applicazione della misura 2.4 del PNRR 2021-2023 e della misura M24 del PNRR agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1996; applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7 e 8. Adempimenti previsti dall'Al. 11 del PNRR agente. Adempimenti di cui alla legge regionale 10/2008 e ss. mod. e alla legge regionale 13/2008	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai piani di atti fini pubblici, previsti ad esponenti	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024P0T06 - Piano regionale delle bonifiche	5009	500905 - Bonifiche	01 - Implementazione banche dati	Predisponezione / Adozione di documenti integrati alla scala di condizione la piena attuazione della normativa.	Fattivo: abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata complessità del personale abilitato ai processi	S1 - Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Basso - Procedura regolamentata che coinvolge nel merito istruttoria e registrazione in un database di dati connessi all'istituzione	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024P0T07 - Piano regionale della qualità dell'aria	5009	500904 - Sviluppo Sostenibile, Acquisizione, qualità dell'aria e riduzione della emissioni in rapporto alla salute umana	01 - Controllo riduzione del piano qualità, qualità dell'aria e riduzione della emissioni in rapporto alla salute umana	Accelerazione dei ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano l'attuazione del piano.	Fattivo: abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata complessità del personale abilitato ai processi	S1 - Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Basso - Il processo che dipende dai controlli di un'altra D. G. in cui la M2D si deve necessariamente adattare	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024P0T08 - Assessorato variati allo strumento POF in relazione all'opera pubblica e di interesse pubblico	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Sollecitazioni inadeguate per favore vado e interventi specifici.	Fattivo: abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Applicazione della misura 2.4 del PNRR 2021-2023 e della misura M24 del PNRR agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1996; applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7 e 8. Adempimenti di cui alla legge 30/1987	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata ai piani di atti fini	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024P0T08 - Assessorato variati allo strumento POF in relazione all'opera pubblica e di interesse pubblico	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzione in materia di paesaggio. Urbanistica, Antisubentro	01 - L'intero processo	Sollecitazioni inadeguate per favore vado e interventi specifici.	Fattivo: abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Applicazione della misura 2.4 del PNRR 2021-2023 e della misura M24 del PNRR agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1996; applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7 e 8. Adempimenti di cui alla legge 30/1987	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata ai piani di atti fini	Basso								

G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024POT19 - Attività di esposizione per pubblica utilità	5000	500021 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni relazioni, report, confronti e attività di coordinamento di aree compilate accuratamente, Richiesta di accettazione stampa di tagli, compenso e altre attività in connessione con l'implemento delle proprie funzioni e dei compiti affidati, Un dipendente a richiesta fornisce dichiarazioni benefici e indichi, associazione, organizzazione o gruppo di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (o il favore o qualsiasi modo di fine dell'ottenimento dei benefici), Conseguenze di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corone preferenziali" nella valutazione delle imprese pratiche, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Anche in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo come, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	S1 - La attività di struttura e di confronti delle altre funzioni devono essere costantemente condotte da i componenti dello stesso ufficio al fine di uniformare i relativi criteri procedurali.	Basso - Tale processo è costantemente proceduralizzato e la discorsualità è fortemente limitata, l'eventuale dei pagamenti avviene attraverso l'istituzione del fondo unico negli esposti.	Basso		[Controllo] - La attività di struttura e di confronti delle altre funzioni devono essere costantemente condotte da i componenti dello stesso ufficio al fine di uniformare i relativi criteri procedurali.	Controllo	Attività di briefing consultive tra i dipendenti rilevanti su ciascuna procedura esposta.	Ente 3.0.11.2024	Cingente SSL	Report semestrali di monitoraggio con i dettagli di eventuali irregolarità riscontrate	SN	5
G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024POT12 - Gestione interventi relativi all'assetto idroclimato/idrogeologico	5000	500012 - Contenzimento sistemi irrigui - Offesa suolo e bonifica - Contingente governativo del sito esposti di rilevanza ambientale - nuove geomorfiche	01 - Gestione sostanziale degli interventi che erano di competenza dell'Ente di Piacenza regionali e interregionali ex L.332/93 e L.R. 3/04.	Abbuoni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1 - Codici di comportamento disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione al sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono intese e minimizzate il rischio conformato.	Basso									
G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024POT12 - Gestione interventi relativi all'assetto idroclimato/idrogeologico	5000	500015 - Contenzimento sistemi irrigui - Offesa suolo e bonifica - Contingente governativo del sito esposti di rilevanza ambientale - nuove geomorfiche	02 - Gestione del demanio idrico, secondo bene demanio idrico, assicurazione materiale estrema della conto, stannamenti nel caso di competenza regionale	Abbuoni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1 - Codici di comportamento disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione al sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono intese e minimizzate il rischio conformato.	Basso									
G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024POT12 - Gestione interventi relativi all'assetto idroclimato/idrogeologico	5000	600004 - Progetti, Programmazione, Attuazione di opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative ai PNRR	01 - L'intero processo	Abbuoni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S1 - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante ricorso alla discorsualità è fortemente limitata.	Basso - Tale processo è costantemente proceduralizzato e la discorsualità è fortemente limitata.	Basso		[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante ricorso	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verifica attuazione effettuale	SN	5
G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024POT12 - Gestione interventi relativi all'assetto idroclimato/idrogeologico	5000	600005 - Recupero ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro	01 - L'intero processo	Abbuoni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - I controlli sono effettuati, oltre che dell'istruttoria interna di un funzionario incaricato della procedura, dell'istruttoria del Funzionario responsabile di P.O. e del successivo controllo da parte della Dirigenza	Basso - Tale processo è costantemente proceduralizzato e la discorsualità è fortemente limitata.	Basso									
G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024POT12 - Gestione interventi relativi all'assetto idroclimato/idrogeologico	5000	600051 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Abbuoni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - I controlli sono effettuati, oltre che dell'istruttoria interna di un funzionario incaricato della procedura, dell'istruttoria del Funzionario responsabile di P.O. e del successivo controllo da parte della Dirigenza	Basso - Tale processo è costantemente proceduralizzato e la discorsualità è fortemente limitata.	Basso									
G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024POT11 - Conservazione e tutela dei parchi e valorizzazione della biodiversità	5000	500007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parche e aree naturali	01 - L'intero processo	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati, Copiosa conoscenza di termini procedurali, Inosservanza di incompiutezza o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Codici di comportamento disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione al sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Procedura regolamentata in quanto direttamente vincolata dalla normativa comunitaria e contenziosa.	Basso									
G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024POT12 - Supporto tecnico alla valutazione del Piano della Area Protetta	5000	500007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parche e aree naturali	01 - L'intero processo	Inosservanza di incompiutezza o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Copiosa conoscenza di termini procedurali, Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati, Inosservanza di incompiutezza o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Codici di comportamento disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione al sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Medio - Fase del processo con rischio basso in quanto costa nel meno rispetto a quanto in materia di intervento in materia di provvedimento finale.	Medio									
G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024POT12 - Servizi della Marea di Conservazione del SIC di Interesse Speciale	5000	500007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parche e aree naturali	01 - L'intero processo	Copiosa conoscenza di termini procedurali, Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati, Inosservanza di incompiutezza o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S1 - Codici di comportamento disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione al sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Procedura regolamentata in quanto direttamente vincolata dalla normativa comunitaria.	Basso									
G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024POT14 - Piani e valutazioni sulla pianificazione territoriale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.	5000	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ	01 - Solo per specifiche richieste normative	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti procedurali, Sollecitazioni indebiti per favorire interessi specifici.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Istruttoria condotta con le altre UOQ interessate dalla richiesta, Lavoro in team, Prima compilazione di documenti dal dirigente SSL competente e dal dirigente SPL	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio e quanto incide su molteplici interessi da pubblici che di stato fondare privati.	Medio									
G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024POT14 - Piani e valutazioni sulla pianificazione territoriale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.	5000	500003 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti marci, semestri marittimo portuale"	01 - Solo per specifiche richieste normative	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti procedurali, Sollecitazioni indebiti per favorire interessi specifici.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Istruttoria condotta con le altre UOQ interessate dalla richiesta, Lavoro in team, Prima compilazione di documenti dal dirigente SSL competente e dal dirigente SPL	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio e quanto incide su molteplici interessi da pubblici che di stato fondare privati.	Medio									
G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024POT12 - Piani e valutazioni sulla pianificazione portuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento	5000	500003 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti marci, semestri marittimo portuale"	01 - Validazione interna alla DZ con il Dirigente Marittimo	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti procedurali, Sollecitazioni indebiti per favorire o interessi specifici.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Istruttoria condotta con le altre UOQ interessate dalla richiesta, Lavoro in team, Prima compilazione di documenti dal dirigente SSL competente e dal dirigente SPL	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio e quanto incide su molteplici interessi che si sovrappongono. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC ed attuato dall'Ufficio	Medio									
G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024POT12 - Piani e valutazioni sulla pianificazione portuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento	5000	500003 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti marci, semestri marittimo portuale"	01 - Eventuale conferenza di servizi	Sollecitazioni indebiti per favorire interessi specifici, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti procedurali.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Coordinazione di responsabilità mediante riduzione di verbalità a firma congiunta da parte dei soggetti coinvolti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discorsualità è limitata dalla disposizione normativa di settore e dalla condizione di responsabilità dei soggetti partecipanti. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC ed attuato dall'Ufficio	Basso									
G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2024POT12 - Pianificazione per il trasporto e la logistica	5000	500003 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti marci, semestri marittimo portuale"	01 - Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti procedurali, Sollecitazioni indebiti per favorire o interessi specifici.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'uso del ruolo di competenza, Lavoro in team tra personale della direzione e personale di uffici	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio e quanto incide su molteplici interessi da pubblici che di stato fondare privati.	Basso									

IN - INCARICHI E NOMINE	2024PNE0 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1002	502022 - Attività artigianali commerciali e distributive. Compensazione e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Proposte al DG di definizione declaratoria, competenza, obiettivi, impatti, risorse.	Inosservanza del principio generale del trattamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione ha violato l'obbligo di far fronte alla ordinaria completezza istituzionale col rinvio a più produttivo innagio della risorsa umana e professionali di cui disponeva, sicché l'eventuale conferimento all'ufficio deve essere precluso al idoneo e preventivo valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	51 - Applicazione del principio della riduzione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 art.1, comma 3, lett.b) e del vigente PNA nonché dall'articolo ANAC 1/21 del 26 marzo 2015. Applicazione della normativa in art.16 comma 1 lett. l e ligo 180/2001	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato tuttavia permangono rischi conflitti legati a comportamenti non a favore taluni soggetti all'assunzione di criteri di soluzione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di avvenuti scostamenti a norme di codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	30/11/2024	Direzione UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PNE0 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1002	502023 - Energia/efficiamento e risparmio energetico-Euro Economy e Bioeconomia	01 - Tirocinio processo	Resultati di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e modificazioni di rreccazioni aggiuntive e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attributivi e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunamente di stampo solo ideativo e non comparativo. Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza del principio generale del trattamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione ha violato l'obbligo di far fronte alla ordinaria completezza istituzionale col rinvio a più produttivo innagio della risorsa	Fattivo abilitante - Indagativa Offensiva della cultura della legalità	51 - Applicazione del principio della riduzione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 art.1, comma 3, lett.b) e del vigente PNA nonché dalla delibera ANAC 1/21 del 26 marzo 2015. Applicazione della normativa in art.16 comma 1 lett. l e ligo 180/2001	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato tuttavia permangono rischi conflitti legati a comportamenti non a favore taluni soggetti all'assunzione di criteri di soluzione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento.	Entro l'anno di ogni semestrale note promanati dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Direzione pro tempore della UOD/SL	Non semestrali con indicazioni delle tematiche affrontati la promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PNE0 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1002	502024 - Programmazione regionale. Sviluppo di un distretto fiera di impresa. Promozione dei compiti di eccellenza i campus	01 - a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Mancata esecuzione dell'incarico, Resultati di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e modificazioni di rreccazioni aggiuntive e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attributivi e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunamente di stampo solo ideativo e non comparativo. Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza del principio generale del trattamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione ha violato l'obbligo di far fronte alla ordinaria completezza istituzionale col rinvio a più produttivo innagio della risorsa	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	51 - Applicazione del principio della riduzione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 art.1, comma 3, lett.b) e del vigente PNA nonché dall'articolo ANAC 1/21 del 26 marzo 2015. Applicazione della normativa in art.16 comma 1 lett. l e ligo 180/2001	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato tuttavia permangono rischi conflitti legati a comportamenti non a favore taluni soggetti all'assunzione di criteri di soluzione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento, relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale note promanati dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL con indicazione delle tematiche affrontati la promozione dell'etica del comportamento.	Direzione UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PNE0 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1002	502025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Business/finanziaria, attività di credito. Patrimonializzazione delle imprese. Strategie e processi di negoziazione aziendale	01 - Proposte definizioni declaratorie, competenza, obiettivi, impatti, risorse.	Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse.	Fattivo abilitante - Indagativa Offensiva della cultura della legalità	51 - Applicazione del principio della riduzione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 art.1, comma 3, lett.b) e del vigente PNA nonché dall'articolo ANAC 1/21 del 26 marzo 2015. Applicazione della normativa in art.16 comma 1 lett. l e ligo 180/2001	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato tuttavia permangono rischi conflitti legati a comportamenti non a favore taluni soggetti all'assunzione di criteri di soluzione non trasparenti.	Basso	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica del comportamento.	Quadriestrali	Direzione UOD	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nun.	3,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PNE0 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1002	502025 - STAFF tecnico operativo - MonitoraggioCompunte, Industria 4.0	01 - Tirocinio processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a., Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Fattivo abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (in conteso)	51 - Applicazione del principio della riduzione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 art.1, comma 3, lett.b) e del vigente PNA nonché dall'articolo ANAC 1/21 del 26 marzo 2015. Applicazione della normativa in art.16 comma 1 lett. l e ligo 180/2001	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato tuttavia permangono rischi conflitti legati a comportamenti non a favore taluni soggetti all'assunzione di criteri di soluzione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento, relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale note promanati dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL con indicazione delle tematiche affrontati la promozione dell'etica del comportamento.	Direzione STAFF 21	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PNE0 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1002	502026 - STAFF tecnico operativo- Vice Direttore con funzioni fiare	01 - L'intero processo a supporto della Direzione	Criteri di selezione non trasparenti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	51 - Applicazione del principio della riduzione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 art.1, comma 3, lett.b) e del vigente PNA nonché dall'articolo ANAC 1/21 del 26 marzo 2015. Applicazione della normativa in art.16 comma 1 lett. l e ligo 180/2001	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato tuttavia permangono rischi conflitti legati a comportamenti non a favore taluni soggetti all'assunzione di criteri di soluzione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento, relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadriestrale note promanati dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL con indicazione delle tematiche affrontati la promozione dell'etica del comportamento.	Direzione staff 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PNE0 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1002	502027 - STAFF tecnico operativo. Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Controllo di Sviluppo e altri strumenti nazionali. Area di corso CNA/risparmio-Z.E.S.	01 - a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza	Criteri di selezione non trasparenti, Violazioni del regime comparativo e conflitto di interesse.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	51 - Applicazione del principio della riduzione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 art.1, comma 3, lett.b) e del vigente PNA nonché dall'articolo ANAC 1/21 del 26 marzo 2015. Applicazione della normativa in art.16 comma 1 lett. l e ligo 180/2001	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato tuttavia permangono rischi conflitti legati a comportamenti non a favore taluni soggetti all'assunzione di criteri di soluzione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento, relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale note promanati dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL con indicazione delle tematiche affrontati la promozione dell'etica del comportamento.	Direzione STAFF 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00

IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1502	S00204 - STAFF - Servizio Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - Proposta definizione declaratoria, completata, identità, importo, misure.	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Indagatoria diffusione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del principio della soluzione degli incarichi secondo spirito generale della legge 390/2023 art. 1 comma 3 lett b) e del vigente PMR - ruolo della direzione ANAC n.23.364/25 marzo 2023 Applicazione della normativa art. 56 comma 1 lett. c) del 385/2001	Basso - Il processo è costantemente perfezionato con la partecipazione anche conformati legati a compromessi non a favore taluni soggetti all'adozione di criteri di soluzione non trasparenti.	Basso	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nota ai dipendenti per la promozione dell'etica e produttività	Quadrimestrale	Origine STAFF 04	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Nun.	1,00
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1505	S00003 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Viterbo processo	Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (art. 18, 19, 33/2012), di Codice di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligazioni in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/90 e s.m.i.	Basso - Il processo in esame è perfezionato da disposizioni di carattere innovativo interne che limitano lo spazio di discrezionalità	Basso	[Trasparenza], Trasparenza e comunicazione nella attuazione dell'incarico.	Trasparenza	Acquisizione e comunicazione tra i comitati dei dipendenti di categoria D e applicazione dei criteri contenuti negli interventi legislative esistenti	30-nov	Origine SPL	Numero di dipendenti di categoria D assegnati/Numero di comitati istituiti	Perc.	100,00
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1506	S00003 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Viterbo processo	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Mancanza di imparzialità, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Criteri di conferimento non trasparenti.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligazioni in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/90 e s.m.i.	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio costruttivo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1506	S00002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Proposta conferimento incarichi di p.p. per il personale assegnato alla UCD	Mancanza di imparzialità, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Criteri di conferimento non trasparenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligazioni in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/90 e s.m.i.	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio costruttivo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1506	S00004 - Sviluppo Sostenibile, Acquisita, qualità dell'aria e riduzione emissioni, supporto alla salute umana	01 - Proposta conferimento incarichi di p.p. per il personale assegnato	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Mancanza di imparzialità, Criteri di conferimento non trasparenti.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligazioni in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/90 e s.m.i.	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio costruttivo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1506	S00005 - Benifiche	01 - Proposta conferimento incarichi di p.p. per il personale assegnato	Criteri di conferimento non trasparenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Mancanza di imparzialità.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligazioni in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/90 e s.m.i.	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio costruttivo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1506	S00007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi Nazionali	01 - Proposta conferimento incarichi di p.p. per il personale assegnato	Mancanza di imparzialità, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Criteri di conferimento non trasparenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligazioni in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/90 e s.m.i.	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio costruttivo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1506	S00009 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Proposta conferimento incarichi di p.p. per il personale assegnato	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Mancanza di imparzialità, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Criteri di conferimento non trasparenti.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligazioni in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/90 e s.m.i.	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio costruttivo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1506	S00010 - Coordinamento sistemi irrigui - Offici tecnici benifici - Contingenti gestionale/ordinati del sistema irriguo ambientale - Misure gestionali	01 - Proposta conferimento incarichi di p.p. per il personale assegnato	Criteri di conferimento non trasparenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Mancanza di imparzialità, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligazioni in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/90 e s.m.i.	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio costruttivo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1506	S00062 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi assistenziali di controllo all'attuazione di rifili e salvaguardia - Programma Campione PMA - Tema dei Furci - Rapporti con la società del PMA ambientale per le attività di competenza	01 - Proposta conferimento incarichi di p.p. per il personale assegnato	Mancanza di imparzialità, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Criteri di conferimento non trasparenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligazioni in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/90 e s.m.i.	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio costruttivo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1507	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ECONOMICHE E FISCALI	01 - Viterbo processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti privando competitività richiesta, Indagatoria presunta delle posizioni attribuite, Mancanza di imparzialità, Inesattezza della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico.	Fattivo abilitante - Indagatoria diffusione della cultura della legalità	Sì - Applicazione delle procedure previste dalla regolamentazione disciplinata dal regolamento attuativo del D.Lgs. n. 33/2013, di cui al D.Lgs. n. 14 del 10/04/2013, di cui al D.Lgs. n. 23 del 28/07/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché la misura di trasparenza attuata è la procedura redatta dal Dipartimento approvato dalla Giunta con deliberazione n. 268/2013 e successivamente modificata con DGR n. 632/2019 (ha introdotto la possibilità che si verifichi gli eventi rischio descritti).	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	1508	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MORALE	01 - Viterbo processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Criteri di conferimento non trasparenti.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Formazione per i dirigenti partecipare a webinar proposti dall'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento.	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia mutano alcune le misure di prevenzione come previste dal vigente PTCT	Medio								

IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPNDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	D1 - L'intero processo	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemporanei ad affidamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Criteri di selezione non trasparenti. Violazioni del regime comparativo e inosservanza dei principi di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con ordine gerarchico in luogo della selezione del dirigente competente); negligenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.). Mancata di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, inosservanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del c.d.p. n. 33/2013	Medio - Processo disciplinato dal regolamento della P.O. con margini di discrezionalità	Medio	[Trasparenza]: Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Trasparenza	Verifica della corrette pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30.11.2023	Dirigente	Report sulla verifica della corrette pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100,00
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPNDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5011	501202 - SGRAF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	D1 - Pre-deduzione, cura e raccolta atti isolati	Resultati di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, inosservanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di recensioni) e trasparenza, oltre a verificare il possesso dei requisiti professionali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione gravata e contraddittoria ovvero l'accontentamento di stampo solo ideologico e non comparativo. Mancata esecuzione dell'incarico, inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S - CONTROLLO DELLA CORRESPONDENZA TRA CURRICULA E INCHIESTE RICHIESTE PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI	Medio - Processo disciplinato dal regolamento della P.O. con margini di discrezionalità	Medio	[Controlli]: Controllo di il livello sulla coerenza tra curricula e titoli.	Controllo	Comparazione tra i curricula dei funzionari incaricati e i criteri oggettivi contenuti negli interpelli	30.11.2024	Dirigente	curricula controllati sul numero totale di incarichi assegnati	Perc.	100,00
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPNDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	D1 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Criteri di selezione non trasparenti. Mancata esecuzione dell'incarico, inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di	Fattori abilitanti - Esercizio preordinato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Regolarizzazione: procedimenti previsti in base a quanto previsto dal Disciplinare ex DPR 432/2013. Controllo: gestione dichiarativa di incompatibilità/conflict of interest non del tutto corretto come attribuito la P.O. inosservanza dichiarazione mancava conflitto d'interesse da parte del Dirigente che affidava la P.O. Trasparenza: decreti pubblicati solo sul Case di Vetro.	Basso - Attuazione del disciplinare ex DPR 432/2013 che non consente discrezionalità vincendo l'attribuzione alle modulazione delle posizioni organizzative e reali competenze e professionalità dei soggetti a cui assegnare.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPNDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	D1 - Gestione delle risorse umane	Insufficienza di parametri valutativi predefiniti.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Misure [5] Doppio o triplo controllo interno (Funzionari/Dirigenti/Dirigenti) e attuazione della disciplina in materia di conflitto d'interessi (accettazione della dichiarazione e adempimento in caso di conflitto)	Basso - Trattati di processo e divieto esclusivamente interno, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e al CCDD, che non si presta ad applicabile rischio conflitto. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (D.G. 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPNDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5014	501404 - Posizioni organizzative - Formazione dei percorsi - Conferenze del lavoro - Processo di customer satisfaction - Benchmarking	D1 - Istruttorie nell'ambito della attività di assegnazione dei budget alle strutture regionali, Istruttorie e conferimento delle PP.DD. esclusivamente nell'ambito della DG Risorse Umane su proposta della DGS, adempimenti connessi a gestione della relativa banca dati	Erronea indicazione di dati. Non corretto svolgimento di alcune fasi del far procedimentale.	Fattori abilitanti - Esercizio preordinato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - "1. Verifica della regolarità dei decreti della struttura regionale di conferimento/modulazione delle posizioni organizzative rispetto alla normativa contrattuale e regolamentare. 2. Implementazione database EQPO di tutti i dipendenti regionali per profilo e rispetto budget di SP. 3. a disposizione di servizio in AG2023 prevede dopo fine del funzionamento e del dirigente sugli atti e la regia dell'istruttoria consentendo la regolarizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la conclusione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Applicazione della normativa contrattuale e regolamentare di settore con scarsi profili di discrezionalità.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPNDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	D1 - L'intero processo	Inosservanza dei principi generali del conferimento in tema di affidamento di incarichi della p.o. per l'area amministrativa (scarsa chiarezza di far fronte alla ordinaria competenza istituzionale nel regime e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche finalizzato conferimento all'esterno dove esiste possibilità di ottenere e garantire valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Criteri di selezione non trasparenti, Mancata di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, inosservanza dei tempi di partecipazione alla selezione,	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S - Trasparenza: Obblighi di pubblicazione art. 24, comma 1 sempre dopo l'art. 23, comma 1 sempre prima del 30/03/2013	Medio - L'assegnazione della PO non sempre può rispondere a trasparenti criteri di professionalità e merito	Medio								

N- INCARICHI E NOMINE	20247968 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5009	S0005 - Infrastruttura formale	D1 - Sventati Incarichi interni alla Direzione Generale	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Conferimento finalizzato a favorire futuri soggetti. Criteri di selezione non trasparenti, Spese per incursità e consulenza molto ingombranti (ex. in diritto del preavviso della cassaia di personale idoneo, scaricamento motivato, ecc.).	Fattivo abilitante - Discriczionalità nella gestione del processo	S - Formazione per i dirigenti partecipativa e monitor progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto sulla base di conferimenti è prevista discriczionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente FPCT	Medio											
N- INCARICHI E NOMINE	20247968 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5009	S0007 - Infrastruttura reale e sostitutiva regionale	D1 - Sventati Incarichi interni alla Direzione Generale	Criteri di selezione non trasparenti, Spese per incursità e consulenza molto ingombranti (ex. in diritto del preavviso della cassaia di personale idoneo, scaricamento motivato, ecc.). Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Conferimento finalizzato a favorire futuri soggetti.	Fattivo abilitante - Discriczionalità nella gestione del processo	S - Formazione per i dirigenti partecipativa e monitor progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto sulla base di conferimenti è prevista discriczionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente FPCT	Medio											
N- INCARICHI E NOMINE	20247968 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5009	S0008 - Modalità sostenibili e supporti con le Amministrazioni centrali	D1 - Sventati Incarichi interni alla Direzione Generale	Conferimento finalizzato a favorire futuri soggetti. Criteri di selezione non trasparenti, Spese per incursità e consulenza molto ingombranti (ex. in diritto del preavviso della cassaia di personale idoneo, scaricamento motivato, ecc.). Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.	Fattivo abilitante - Discriczionalità nella gestione del processo	S - Formazione per i dirigenti partecipativa e monitor progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto sulla base di conferimenti è prevista discriczionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente FPCT	Medio											
N- INCARICHI E NOMINE	20247968 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5009	S0081 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D1 - Sventati Incarichi interni alla Direzione Generale	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Conferimento finalizzato a favorire futuri soggetti. Spese per incursità e consulenza molto ingombranti (ex. in diritto del preavviso della cassaia di personale idoneo, scaricamento motivato, ecc.). Criteri di selezione non trasparenti.	Fattivo abilitante - Discriczionalità nella gestione del processo	S - Formazione per i dirigenti partecipativa e monitor progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto sulla base di conferimenti è prevista discriczionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente FPCT	Medio											
N- INCARICHI E NOMINE	20247968 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5009	S0082 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	D1 - Sventati Incarichi interni alla Direzione Generale	Spese per incursità e consulenza molto ingombranti (ex. in diritto del preavviso della cassaia di personale idoneo, scaricamento motivato, ecc.). Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Conferimento finalizzato a favorire futuri soggetti.	Fattivo abilitante - Discriczionalità nella gestione del processo	S - Formazione per i dirigenti partecipativa e monitor progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto sulla base di conferimenti è prevista discriczionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente FPCT	Medio											
N- INCARICHI E NOMINE	20247968 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5009	S0083 - STAFF - Società Date o Organismi di riferimento	D1 - Sventati Incarichi interni alla Direzione Generale	Conferimento finalizzato a favorire futuri soggetti. Spese per incursità e consulenza molto ingombranti (ex. in diritto del preavviso della cassaia di personale idoneo, scaricamento motivato, ecc.). Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.	Fattivo abilitante - Discriczionalità nella gestione del processo	S - Formazione per i dirigenti partecipativa e monitor progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto sulla base di conferimenti è prevista discriczionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente FPCT	Medio											
N- INCARICHI E NOMINE	20247968 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5009	S0084 - STAFF - Supporto tecnico specialistico per l'attuazione della deliberazione CIPR n. 54/2018 e ss.mm. e.i.	D1 - Sventati Incarichi interni alla Direzione Generale	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Conferimento finalizzato a favorire futuri soggetti. Criteri di selezione non trasparenti, Spese per incursità e consulenza molto ingombranti (ex. in diritto del preavviso della cassaia di personale idoneo, scaricamento motivato, ecc.).	Fattivo abilitante - Discriczionalità nella gestione del processo	S - Formazione per i dirigenti partecipativa e monitor progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento.	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto sulla base di conferimenti è prevista discriczionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente FPCT	Medio											
N- INCARICHI E NOMINE	20247968 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5011	S0110 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLI	D1 - Linkero processo	Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza di alcune previsioni dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della "Della p.a. per cui le amministrazioni hanno" ridotte al fronte alle ordinarie competenze istituzionali ed esigenze e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Mancata esecuzione dell'elettrico, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Conferimento finalizzato a favorire futuri soggetti. Modalità di conferimento in violazione dello specifico articolo di ordine sovra dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di motivazione) incorrerebbe nei termini	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S - L'attività è sottoposta agli obblighi di rendicontazione e adozione del conferimento	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	[Trasparenza] Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Trasparenza	Vincita sulla corretta pubblicazione negli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30.11.2023	Oligente	Raport sulla verifica della correttezza pubblicazioni del conferimento incarichi	Perc.	100,00				

IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinare Competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di rievocazioni oggettive e trasparenti, idonei a verificare la presenza dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa in tema di stampo solo ideativa e non comparativa), Spese per incarichi e compensi multipli e irregolari (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaricamento motivato, ecc.), Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - L'attività è sottoposta alla pubblicazione degli atti di selezione del conferimento	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Frequenza) - Ruffianamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori	Frequenza	Report sulla verifica della correttezza pubblicazione del conferimento incarichi	30.11.2023	Dirigente	Report sulla verifica della correttezza pubblicazione del conferimento incarichi	Per.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Risorse di nulla osta su richiesta e se ricorrano gli estremi	Spese per incarichi e compensi multipli e irregolari (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaricamento motivato, ecc.), Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinare Competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controllo documentazione in autocertificazione, eventuali successi controlli presso altre P.A. o Agenzie delle entrate.	Basso - Al fine dell'attribuzione di un incarico aggiuntivo la procedura è debitamente formalizzata dalle norme esistenti e dalle circolari attuative prodotte dalla DG Risorse Umane. Nella specifica della fase processuale si richiama alla presente Dichiarazione di Esclusione dove sono, tutti gli atti presentati in autocertificazione e in altre P.A. egualmente il proprio nulla osta alla successione all'incarico del incarico da parte della DG U.d. di incarichi esterni per il quale è stato richiesto il r.o., previa presentazione di documentazione in autocertificazione, eventuali successi controlli presso altre P.A. o Agenzie delle entrate.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5014	501412 - Conferimento incarichi delegati	01 - attività istruttoria di supporto all'organo competente alla nomina dei componenti commissione per interrogari incarichi delegati.	Spese per incarichi e compensi multipli e irregolari (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaricamento motivato, ecc.), Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinare Competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure generali del vigente PMO Controllo interno e controlli alla evidenza delle dichiarazioni rese dagli incaricati ex art. 23bis d.lgs. 505/2001 in tema di assenza di conflitto di interessi.	Basso - La procedura per la assegnazione del incarico non è disciplinata dalla DGRG 507/2002 e la designazione viene effettuata dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente. Si ritiene idonea la misura adottata.	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Verifica e campione sulla dichiarazione di incompatibilità e incompatibilità del componente della commissione di stampo nella misura del 20%.	30/11/2023	Dirigente	Nota protocollata sulla rinuncia alla verifica e campione effettuato	SN	5
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5015	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energia manager	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di rievocazioni oggettive e trasparenti, idonei a verificare la presenza dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa in tema di stampo solo ideativa e non comparativa), Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinare Competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento ad esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - trasparenza pubblicazione degli atti "Cura di valore"	Basso - Basso livello parametri di rischio	Basso	(Controllo) - Predisponezione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisponezione e utilizzo di una check list al fine di garantire la selezione nell'assegnazione degli incarichi	In concomitanza della necessità di affidamento dell'incarico	Dirigente	Predisponezione e utilizzo di una check list	SN	5
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Analisti	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinare Competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento art. 54 e Formulazione "Welfare" in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formalizzati telematici coi personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentale e la discrezionalità è ritenuta limitata	Basso								

IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	6000	800623 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Conferimento finalizzato a favore futuro soggetti.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Gli incarichi aggiuntivi sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SP, su indicazione del Dirigente di SP.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UCD è limitata alla sola istruttoria, infatti l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla SP.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	6000	800624 - STAFF - Assistenza Intensiva PNRR e Edilizia Dedicata	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Conferimento finalizzato a favore futuro soggetti.		Fattivo abilitante - Seguito o mancato di misure del trattamento del rischio	Sì - Gli incarichi aggiuntivi sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SP, su indicazione del Dirigente di SP.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della SP è limitata alla sola istruttoria, infatti l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla SP.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	6012	801203 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - L'intero processo	Ennesima valutazione dei presupposti del conferimento.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Valutazione comparativa del controllo. Addebiato in caso di conflitto di interesse. Rapporto delle disponibilità e contenuti del CCN.	Basso - Il rating di rischio è basso al momento che il processo si mantiene in regola e implementato e non rileva verso l'utente.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (a sensi dei regimi CCN e CCOD)	5001	800203 - DIREZIONE GENERALE AUTORET DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Violazioni del regime contenzioso e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della delibera del dirigente competente); irregolarità negli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.). Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Mancata esecuzione dell'istruttoria. Conferimento finalizzato a favore futuro soggetti. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorregganza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - art. 7 del CCN 2004/2005 e art. 9 CCOD del 12/07/2004	Basso - Il processo ha un rating basso perché subisce addebi di riconoscibilità alla non prodotta intenzione esterna e la disciplina contrattuale esistente risulta idonea	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (a sensi dei regimi CCN e CCOD)	5001	800203 - Gestione finanziaria del PO FSE Camuno	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favore futuro soggetti. Violazioni del regime contenzioso e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della delibera del dirigente competente); irregolarità negli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.). Mancata esecuzione dell'istruttoria. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorregganza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - art. 7 del CCN 2004/2005 e art. 9 CCOD del 12/07/2004	Basso - Il conferimento di tal incarico avviene, su richiesta del dirigente, sulla base della necessità di carattere oggettivo che giustificano lo stesso	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (a sensi dei regimi CCN e CCOD)	5001	800202 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorregganza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuiti) e professionali richiesti in relazione al tecnico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa omissione di stampa solo alternativa e non comparativa. Violazioni del regime contenzioso e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della delibera del dirigente competente); irregolarità negli organi politici nella		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - art. 7 del CCN 2004/2005 e art. 9 CCOD del 12/07/2004	Basso - Il processo ha un rating basso perché subisce addebi di riconoscibilità alla non prodotta intenzione esterna e la disciplina contrattuale esistente risulta idonea	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (a sensi dei regimi CCN e CCOD)	5001	800203 - Programmazione regionale di livello locale - Programmi di intervento regionali multi-settoriali - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/96 64/96 e 208/96	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Mancata esecuzione dell'istruttoria. Violazioni del regime contenzioso e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della delibera del dirigente competente); irregolarità negli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.). Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorregganza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - art. 7 del CCN 2004/2005 e art. 9 CCOD del 12/07/2004	Basso - Il processo ha un rating basso perché subisce addebi di riconoscibilità alla non prodotta intenzione esterna e la disciplina contrattuale esistente risulta idonea	Basso							

IN - INCARICHI E NOMINE	2024PN03 - Autocandidatura dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esternali conferiti da soggetti pubblici o privati	1000	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFFUSIONE, TUTELA E L'ECOSISTEMA	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'incarico per il personale assegnato	Mancata o insufficiente verifica, inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione hauno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col rigetto o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutati predeterminati; presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a		Fattivo abilitato - Mancanza di trasparenza	Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"; Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.l.	Basso - Procedura regolamentata in quanto lo Staff 32 ha emanato ordini di servizio per il personale proprio sulla scorta delle normative regionali	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PN03 - Autocandidatura dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esternali conferiti da soggetti pubblici o privati	1000	50002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'incarico per il personale assegnato	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione hauno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col rigetto o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Mancata o insufficiente verifica, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutati predeterminati; presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a		Fattivo abilitato - Mancanza di trasparenza	Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"; Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.l.	Basso - Procedura regolamentata in quanto lo Staff 32 ha emanato ordini di servizio per il personale proprio sulla scorta delle normative regionali	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PN03 - Autocandidatura dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esternali conferiti da soggetti pubblici o privati	1000	50004 - Sviluppo Sostenibile, Ambiente, qualità dell'aria e valutazione d'ufficio ambientali in supporto alla salute umana	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'incarico per il personale assegnato	Attività istruttoria non orientata al perseguire di imparzialità. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemporeità dell'istituto per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Mancata o insufficiente verifica, inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione hauno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col rigetto o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutati predeterminati; presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a		Fattivo abilitato - Mancanza di trasparenza	Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"; Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.l.	Basso - Procedura regolamentata in quanto lo Staff 32 ha emanato ordini di servizio per il personale proprio sulla scorta delle normative regionali, in cui si prevede all'investimento degli incarichi, con indicazione di tipologia, durata e compenso ricorrevoli.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PN03 - Autocandidatura dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esternali conferiti da soggetti pubblici o privati	1000	50005 - Bonifiche	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'incarico per il personale assegnato	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutati predeterminati; presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare la presenza dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lavoro avviato di stampo solo ideativo e non comparativo. Attività istruttoria non orientata al perseguire di imparzialità. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemporeità dell'istituto per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.		Fattivo abilitato - Mancanza di trasparenza	Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"; Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.l.	Basso - Procedura regolamentata in quanto lo Staff 32 ha emanato ordini di servizio per il personale proprio sulla scorta delle normative regionali, in cui si prevede all'investimento degli incarichi, con indicazione di tipologia, durata e compenso ricorrevoli.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PN03 - Autocandidatura dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esternali conferiti da soggetti pubblici o privati	1000	50007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Pacifico delle risorse naturali	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'incarico per il personale assegnato	Mancata o insufficiente verifica, inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione hauno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col rigetto o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutati predeterminati; presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a		Fattivo abilitato - Mancanza di trasparenza	Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"; Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.l.	Basso - Procedura regolamentata in quanto lo Staff 32 ha emanato ordini di servizio per il personale proprio sulla scorta delle normative regionali	Basso								

N.-INCARICHI E NOMINE	2024P7N69 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5000	500005 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	G1 - Utilizzo processo	Errori valutazione dei presupposti del conferimento. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Spese per incarichi e consulenze molto ingegnosità (ex. in diritto del presupposto della carriera di personale idoneo, scaturamente mediate, etc.). Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Conferimento finalizzato a favorire l'ARRICHIMENTO.	Fattori abilitanti - Scarso reputabilizzazione interna	Sr - Applicazione della misura 2.4 del PSPT 7/2021/2022 e della misura MSA del PIAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 241/2000, applicazione del codice di comportamento. In particolare art. 7 e 9. Adempimenti di cui all'Allegato 11 del PIAO vigente e del D. Lgs n. 35/2013, in particolare all'art.15. Formazioni interne e autonome sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Grindici di rischio sono bassi in quanto trattati di procedure standardizzate disciolgono dalla normativa di settore	Basso
N.-INCARICHI E NOMINE	2024P7N69 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5000	500001 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio Urbanistica. Antidurismo	G1 - Utilizzo processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Conferimento finalizzato a favorire l'ARRICHIMENTO. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Spese per incarichi e consulenze molto ingegnosità (ex. in diritto del presupposto della carriera di personale idoneo, scaturamente mediate, etc.). Errori valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattori abilitanti - Scarso reputabilizzazione interna	Sr - Applicazione della misura 2.4 del PSPT 7/2021/2022 e della misura MSA del PIAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 241/2000, applicazione del codice di comportamento. In particolare art. 7 e 9. Adempimenti di cui all'Allegato 11 del PIAO vigente e del D. Lgs n. 35/2013, in particolare all'art.15. Formazioni interne e autonome sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Grindici di rischio sono bassi in quanto trattati di procedure standardizzate disciolgono dalla normativa di settore	Basso
N.-INCARICHI E NOMINE	2024P7N69 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5000	500002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G1 - Utilizzo processo	Spese per incarichi e consulenze molto ingegnosità (ex. in diritto del presupposto della carriera di personale idoneo, scaturamente mediate, etc.). Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Errori valutazione dei presupposti del conferimento. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Conferimento finalizzato a favorire l'ARRICHIMENTO.	Fattori abilitanti - Scarso reputabilizzazione interna	Sr - Applicazione della misura 2.4 del PSPT 7/2021/2022 e della misura MSA del PIAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 241/2000, applicazione del codice di comportamento. In particolare art. 7 e 9. Adempimenti di cui all'Allegato 11 del PIAO vigente e del D. Lgs n. 35/2013, in particolare all'art.15. Formazioni interne e autonome sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Grindici di rischio sono bassi in quanto trattati di procedure standardizzate disciolgono dalla normativa di settore	Basso
N.-INCARICHI E NOMINE	2024P7N69 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5000	500003 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G1 - Utilizzo processo	Conferimento finalizzato a favorire l'ARRICHIMENTO. Errori valutazione dei presupposti del conferimento. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Spese per incarichi e consulenze molto ingegnosità (ex. in diritto del presupposto della carriera di personale idoneo, scaturamente mediate, etc.). Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattori abilitanti - Scarso reputabilizzazione interna	Sr - Applicazione della misura 2.4 del PSPT 7/2021/2022 e della misura MSA del PIAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 241/2000, applicazione del codice di comportamento. In particolare art. 7 e 9. Adempimenti di cui all'Allegato 11 del PIAO vigente e del D. Lgs n. 35/2013, in particolare all'art.15. Formazioni interne e autonome sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Grindici di rischio sono bassi in quanto trattati di procedure standardizzate disciolgono dalla normativa di settore	Basso
N.-INCARICHI E NOMINE	2024P7N69 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5000	500004 - Rigenerazione urbana e territorio - Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	G1 - Utilizzo processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Conferimento finalizzato a favorire l'ARRICHIMENTO. Spese per incarichi e consulenze molto ingegnosità (ex. in diritto del presupposto della carriera di personale idoneo, scaturamente mediate, etc.). Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Errori valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattori abilitanti - Scarso reputabilizzazione interna	Sr - Applicazione della misura 2.4 del PSPT 7/2021/2022 e della misura MSA del PIAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 241/2000, applicazione del codice di comportamento. In particolare art. 7 e 9. Adempimenti di cui all'Allegato 11 del PIAO vigente e del D. Lgs n. 35/2013, in particolare all'art.15. Formazioni interne e autonome sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Grindici di rischio sono bassi in quanto trattati di procedure standardizzate disciolgono dalla normativa di settore	Basso
N.-INCARICHI E NOMINE	2024P7N69 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	G1 - Definizione Fabbisogno; Ispezione	Conferimento finalizzato a favorire l'ARRICHIMENTO. Modalità di conferimento in violazione della specificità settoriale di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, inosservanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di eccezioni – oggettive e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuiti) e professionali richiesti in relazione all'attività da svolgere; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa carente di stampa foto alternativa o non comparabile). Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cura amministratori come l'obbligo di far fronte alle esigenze competitive istituzionali col migliore	Fattori abilitanti - Indagualmente a essenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sr - Particolare applicazione della normativa vigente, Dlg. 35/2001 Art. 7 comma 6 e Art. 53	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modelli operativi e dagli adempimenti connessi all'analisi delle prestazioni	Basso
N.-INCARICHI E NOMINE	2024P7N69 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5010	501001 - Università - Accademia - Consenso e diritti allo studio	G1 - Definizione Fabbisogno; Ispezione	Insegnamento ufficio di lavoro abilitante al conferimento mediante procedura competitiva, per controparte dell'istruimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Spese per incarichi e consulenze molto ingegnosità (ex. in diritto del presupposto della carriera di personale idoneo, scaturamente mediate, etc.). Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Chierici selezione non trasparente. Mancata esecuzione dell'incarico. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cura amministratori come l'obbligo di far fronte alle esigenze competitive istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali col miglior dispendio, sicché l'esistente conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e garantita	Fattori abilitanti - Indagualmente a essenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sr - Particolare applicazione della normativa vigente, Dlg. 35/2001 Art. 7 comma 6 e Art. 53	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modelli operativi e dagli adempimenti connessi all'analisi delle prestazioni	Basso

IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Violazioni del regime comparatista e inosservanza del principio di trasparenza tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (accostamenti con doblone giuristi in luogo della discrezione del dirigente competente); ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.). Spese per incarichi e consulenze multiple (regolamenti) (ex. in diritto del preavviso dalla carica di personale idoneo, accostamento motivato, ecc.). Inappropriate utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedura comparata, per contenzioso dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Criteri di selezione non trasparenti, assenza nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza	No - L'Ufficio è sottoposto ad obbligo di pubblicazione ex art. 23-bis, Lgs. 30/2013	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale		[Frequenza]: Pubblicazione svolta dell'intero per il conferimento di incarichi.	Trasparenza	Verifica della correttezza pubblicazione degli atti dell'area di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30.11.2023	Cingente	Report pubblicazione assenti	Per.	100,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	501401	501401 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, irregolarità dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa omissione di stampa solo illustrativa e non comparativa). Violazioni del regime comparatista e inosservanza del principio di trasparenza tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (accostamenti con doblone giuristi in luogo della discrezione del dirigente competente); ingerenza degli organi politici nella	Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: Obblighi di pubblicazione ex art. 25 del d.lgs. 33/2013	Basso - In questa fase si ritiene pressoché inesistente il rischio correlato in quanto non condizionato da interessi locali.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Adozione del provvedimento di incarico	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, irregolarità dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa omissione di stampa solo illustrativa e non comparativa). Violazioni del regime comparatista e inosservanza del principio di trasparenza tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (accostamenti con doblone giuristi in luogo della discrezione del dirigente competente); ingerenza degli organi politici nella	Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: pubblicazione ex art. 25-bis, Lgs. 30/2013.	Basso - Basso livello parametri di rischio - Consulenze a titolo gratuito.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5015	501501 - Demanio regionale	01 - Proposta di conferimento dell'incarico	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, irregolarità dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa omissione di stampa solo illustrativa e non comparativa). Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui amministratori hanno l'obbligo di far fronte alla ordinare	Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Condizione del processo tra più uffici (UO 501501, Direzione Generale 501500)	Basso - Basso livello parametri di rischio	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5015	501502 - Ufficio tecnico- Monitorazione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - Proposta di conferimento dell'incarico	Assenza nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Inappropriate utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedura comparata, per contenzioso dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Spese per incarichi e consulenze multiple (regolamenti) (ex. in diritto del preavviso dalla carica di personale idoneo, accostamento motivato, ecc.). Criteri di selezione non trasparenti, assenza nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di	Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Condizione del processo tra più uffici (UO 501502, Direzione Generale 501500)	Basso - Basso livello parametri di rischio - Consulenze a titolo gratuito	Basso								

IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5015	501003 - Gestione beni - Cosa economica - Supporto sedi	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col coinvolgere o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Mancata esecuzione dell'istruttoria. Violazioni del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa. Conferimenti con dubbio giuridico in luogo della deduzione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.). Improprio utilizzo di forme alternative	Fattivo - Abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Condizione del processo tra più uffici (DIP 501003; Direzione Generale 501005)	Basso - Basso livello parametri di rischio - Consenso a titolo gratuito	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5015	501001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Proposta di assegnazione dell'incarico	Resulta di conferimento in violazione della specifica normativa di settore (avviso di gara generale dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione) (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di incasamenti) (oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione gratuita e sostanziale ovvero lacunosa) (avviso di stampa solo elettorale o non comparatista). Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col coinvolgere o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Mancata esecuzione dell'istruttoria. Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa.	Fattivo - Abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Condizione del processo tra più uffici (DIP 501001; Direzione Generale 501005)	Basso - Basso livello parametri di rischio - Consenso a titolo gratuito	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5015	501002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Proposta di conferimento dell'incarico	Improprio utilizzo di forme alternative di conferimento mediante procedure comparative, per controparte dell'istituzione per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Spese per incarichi e consulenze multiple (viaggenze) (ex. in diritto del privilegio della carriera di personale idoneo, scaturimento multiple, ecc.). Assenza nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Critici di selezione non trasparenti. Mancata esecuzione dell'istruttoria. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col coinvolgere o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Mancata esecuzione dell'istruttoria. Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa.	Fattivo - Abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controlli)	S - Condizione del processo tra più uffici (DIP 501002; Direzione Generale 501005). Controlli nell'ambito degli Amministratori e banche dati dei consulenti della PP.AA.	Basso - Basso livello parametri di rischio - Consenso a titolo gratuito - Effettuazione di controlli	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	6000	600000 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Gestione Albo Docenti - Conferimento incarichi di docenza ad esperti esterni all'amministrazione	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col coinvolgere o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Spese per incarichi e consulenze multiple (viaggenze) (ex. in diritto del privilegio della carriera di personale idoneo, scaturimento multiple, ecc.). Critici di selezione non trasparenti.	Fattivo - Abbidente - Assenza del controllo di gestione (risultato ottenuto a verifica)	S - Misure del PP/CT. Trasparenza: Obblighi di pubblicazione ex art. 15 (D.lgs. 33/2013, Codice di Comportamento). Adempimento in caso di conflitto d'interessi	Basso - Il processo è disciplinato dalla normativa vigente in materia (dalla esistenza di un apposito Albo docenti della scuola regionale di polizia locale e dal DD n.7 del 02/02/2011), il cui rispetto è adeguatamente verificato dall'Albo già esistente ed attuale	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Definizione Fidejussione; liquidazione	Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa. Conferimenti con dubbio giuridico in luogo della deduzione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.). Improprio utilizzo di forme alternative di conferimento mediante procedure comparative, per controparte dell'istituzione per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Spese per incarichi e consulenze multiple (viaggenze) (ex. in diritto del privilegio della carriera di personale idoneo, scaturimento multiple, ecc.). Critici di selezione non trasparenti. Assenza nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattivo - Abbidente - Inadeguato o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Art. 15, d.lgs. n. 33/2013, Codice di Comportamento (vincolo dell'art. 15 del D.L. n. 33/2013) e astensione in caso di conflitto d'interessi	Basso - Il processo si ritiene essere già preceduto da adeguata misura di trattamento del rischio	Basso	Refutazione - Refutazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Refutazione	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente DS, (o del funzionario) e del dirigente SP.	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Per.		100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONE PRESTAZIONI	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti privando delle competenze richieste.	Fattivo - Abbidente - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Altro fattore abbidente - Inadeguato o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Applicazione del Codice di comportamento, art. 6 "comunicazione degli interessi" e art. 7 "obbligo di astensione". Rispetto della Circolare PPCT n. 5/2023.	Basso - Il rating di rischio è basato dal momento che il processo è governato e ampiamente regolamentato.	Basso									

IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	1002	SDG022 - Attività artigianali commerciali e distributive. Competenze e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - intero processo	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle evidenti competenze istituzionali cui vengono a più prodotto innanzi delle risorse umane e professionali di cui dispongono, nonché l'evidente conferimento, all'entente, deve essere precluso a idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Risultato è conferimento in violazione della specifica normativa di settore senza dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione insieme a insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di ricorsi e azioni aggressive e trasversali, idonei a verificare il possesso dei requisiti		Fattive abbinate - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Applicazione della normativa riguardante la nomina e designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni (d.lgs. 23/2012) art.30(2012)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e vengono adottate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PNQ 2022-2025 ed attuata dall'ufficio nonché quelle previste dalla normativa vigente. Tuttavia il fenomeno è definito medio risultando maggiori di rischio legati all'applicazione di criteri di selezione poco trasparenti e non allertamenti circa i controlli di incompatibilità ed incompatibilità dettati dalla normativa richiamata.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predefinizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale dirigente e alle risorse umane che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi suscettibili a violare il codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	30/11/2024	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	1002	SDG022 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vice	01 - istruttoria a supporto delle decisioni degli organi di indirizzo politico	Enata effettuazione dei controlli sull'accountabilità o incompatibilità. Criteri di selezione non trasparenti.		Fattive abbinate - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Applicazione della normativa riguardante la nomina e designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni (d.lgs. 23/2012) art.30(2012)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e vengono adottate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PNQ 2022 ed attuata dall'ufficio nonché quelle previste dalla normativa vigente. Tuttavia il fenomeno è definito medio risultando maggiori di rischio legati all'applicazione di criteri di selezione poco trasparenti e non allertamenti circa i controlli di incompatibilità ed incompatibilità dettati dalla normativa richiamata.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predefinizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale funzionario e alle risorse umane che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi/temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriennale nota promemoria dal Dirigente p.1. nota al personale interno ed esterno che analizza i procedimenti della SLG con indicazione delle finalità attraverso la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	1004	SDG005 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - ADOZIONE ATTI GESTIONALI SU INDIRIZZO ORGANO POLITICO	Enata effettuazione dei controlli sull'accountabilità o incompatibilità. Criteri di selezione non trasparenti. Spese per incarichi e consulenze molto irregolari (ex. in diritto del presupposto della carica di personale idoneo, scaricamento materiale, ecc.). Mancata esecuzione dell'incarico. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattive abbinate - Erogata in materia di risorse del trattamento del cliente.	Si - Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, cartelle ecc.	Basso - Rischio basso - L'attività risulta presidiata dai controlli di cui alla colonna M e dal d.lgs 30/2012	Basso	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo avvenuta pubblicazione: indicazione del link a quale è collegata la pubblicazione dell'atto	entro il 30.11	Direttore Generale	Verifica dell'avvenuta pubblicazione	SN	0
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	1004	SDG002 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.U.E.R.	01 - attuazione procedimento gestionale su direttive fornite dal deliberatore di giunta/comiglio	Spese per incarichi e consulenze molto irregolari (ex. in diritto del presupposto della carica di personale idoneo, scaricamento materiale, ecc.). Criteri di selezione non trasparenti. Enata effettuazione dei controlli sull'accountabilità o incompatibilità. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Mancata esecuzione dell'incarico.		Fattive abbinate - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, cartelle ecc.	Basso - Rischio basso - L'attività risulta presidiata dai controlli di cui alla colonna M e dal d.lgs 30/2012	Basso	Atti a doppia firma	Controllo	Controllo della doppia firma sugli atti	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo della doppia firma sugli atti	SN	0
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	1004	SDG010 - Personale del S.S.R.	01 - nomina componente regionale commissione esame abilitazione	Mancata esecuzione dell'incarico. Enata effettuazione dei controlli sull'accountabilità o incompatibilità. Criteri di selezione non trasparenti. Spese per incarichi e consulenze molto irregolari (ex. in diritto del presupposto della carica di personale idoneo, scaricamento materiale, ecc.). Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattive abbinate - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, cartelle ecc.	Basso - Rischio basso - L'attività risulta presidiata dai controlli di cui alla colonna M e dal d.lgs 30/2012	Basso	[Relazione] - Doppia sottoscrizione degli atti responsabili del procedimento e dirigente, dirigente di SLG e di SPN	Relazione	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente UOD	entro il 30.11	Dirigente UOD	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente UOD	SN	0
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	1004	SDG001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico operativo	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Mancata esecuzione dell'incarico. Spese per incarichi e consulenze molto irregolari (ex. in diritto del presupposto della carica di personale idoneo, scaricamento materiale, ecc.). Enata effettuazione dei controlli sull'accountabilità o incompatibilità. Criteri di selezione non trasparenti.		Fattive abbinate - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, cartelle ecc.	Basso - Rischio basso - L'attività risulta presidiata dai controlli di cui alla colonna M e dal d.lgs 30/2012	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina e designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina e designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	SN	0
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	1006	SDG005 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ICCIOTERRE	01 - istruttoria e predisposizione del provvedimento	Revisione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare. Criteri di selezione non trasparenti. Attività istruttoria non esercitata al principio di imparzialità.		Fattive abbinate - Istruttoria offusca della cultura della legalità Alto settore affidare - "Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Codice di comportamento disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi trasversali e conflitti di interesse". Misure obbligano in materia di comunicazione dei controlli di interesse e obbligo di astensione al bene dell'ent. 6 in materia legge 24/2000 e m.1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 25 del d.lgs. n. 30/2012	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività soggetta a istruttoria disciplinare di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.lgs 30/2012	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	1006	SDG004 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e indicatori -RICERCA ambientale a supporto alla salute umana	01 - istruttoria e predisposizione del provvedimento	Criteri di selezione non trasparenti. Conferimento non conforme agli indirizzi politici. Inefficienza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico, irregolarità e incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattive abbinate - Istruttoria offusca della cultura della legalità Alto settore affidare - "Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Codice di comportamento disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi trasversali e conflitti di interesse". Misure obbligano in materia di comunicazione dei controlli di interesse e obbligo di astensione al bene dell'ent. 6 in materia legge 24/2000 e m.1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 25 del d.lgs. n. 30/2012	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività soggetta a istruttoria disciplinare di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 30/2012	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	SDGPN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	1007	SDG005 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLA ALIMENTARE E FORESTALE	01 - istruttoria e predisposizione del provvedimento	Enata o mancata effettuazione dei controlli per verificare l'accountabilità o incompatibilità o vengono l'incarico.		Fattive abbinate - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Pubblicazione dei provvedimenti di merito ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, della L. n. 23/2017 - Regione casa di voto Attuazione della circolare 1/2023 del PNCT in materia di conflitti di interesse. Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 30/2012.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è verificata e già pubblicamente considerata nella verifica istruttoria sui requisiti previsti dalla normativa e sulla incompatibilità e incompatibilità del soggetto individuato. La designazione/nomina è di competenza dell'organo politico.	Basso								

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Analisi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, uso di falsa documentazione per agenzione taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura 2.4.e 2.8 del PTPTT 2021-2023 e la misura MGA e MGA del PAOQ agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 240/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 11 del PAOQ agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PAOQ sono idonee	Basso	[Controllo] - Dopo controllo interno	Controllo	Rassegnazione dell'Istruttoria a funzionari diversi da quello assegnato	30/11/2024	Origine SP	Verifica a campione sul 5% delle liquidazioni effettuate per i progetti giusti a regola Regionale con esclusione degli Organismi Intermedi	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Analisi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, uso di falsa documentazione per agenzione taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura 2.4.e 2.8 del PTPTT 2021-2023 e la misura MGA e MGA del PAOQ agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 240/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 11 del PAOQ agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PAOQ sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al BPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzione in materia di paesaggio, Urbanistica, Antidiversione	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Analisi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, uso di falsa documentazione per agenzione taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari).	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura 2.4.e 2.8 del PTPTT 2021-2023 e la misura MGA e MGA del PAOQ agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 240/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 11 del PAOQ agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PAOQ sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al BPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5009	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Uso di falsa documentazione per agenzione taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura 2.4.e 2.8 del PTPTT 2021-2023 e la misura MGA e MGA del PAOQ agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 240/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 11 del PAOQ agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PAOQ sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al BPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Analisi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, uso di falsa documentazione per agenzione taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti).	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	S - Applicazione della misura 2.4.e 2.8 del PTPTT 2021-2023 e la misura MGA e MGA del PAOQ agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 240/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 11 del PAOQ agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Medio - Trattati di attività con rating medio di rischio in quanto si riconosce una sensibilità ed interesse all'ufficio sul territorio in una con numerosi progetti gestiti in essere, in particolare, sui fondi SRF	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al BPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5009	500904 - Rappresentanza urbana e territoriale - Politiche abilitate e per la qualità dell'architettura	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, uso di falsa documentazione per agenzione taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura 2.4.e 2.8 del PTPTT 2021-2023 e la misura MGA e MGA del PAOQ agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 240/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 11 del PAOQ agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PAOQ sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al BPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANNILI	01 - Interni processi (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	Conoscenza, titoli e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Conoscenza di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella istituzione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, uso di falsa documentazione per agenzione taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Dissuasione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi, Un dipendente ricadeva/ fornisce discretamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo ai fini dell'alimento dei benefici), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Suppressione, occultamento,	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11.2023	Direttore	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al BPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANNILI	01 - Interni processi (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	Conoscenza, titoli e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Conoscenza di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella istituzione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, uso di falsa documentazione per agenzione taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Dissuasione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi, Un dipendente ricadeva/ fornisce discretamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo ai fini dell'alimento dei benefici), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Suppressione, occultamento,	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "trasparenza trasparenza" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30.11.2023	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDATO PER IL DESTINATARIO	SDMP/PC/CI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - L'intero processo	Conseguenza di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità dello statuto presentate dai soggetti richiedenti. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Uso di falsa documentazione per appesantire i valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premezzate di controllo (patex, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Subordinati indebiti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 405 c.p.). Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'regolamento delle proprie funzioni o dei compiti	Fattori abilitanti - Scarso responsabilità interna Alto livello abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Organizzazione numeri su analisi e valutazione dei rischi ed il comportamento (art. da 1 a 15)	Medio - Limitata discrezionalità nel processo decisionale	Medio	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11.2024	Dirigente della struttura	Ritorno a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDATO PER IL DESTINATARIO	SDMP/PC/CI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - L'intero processo	Conseguenza di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità dello statuto presentate dai soggetti richiedenti. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Uso di falsa documentazione per appesantire i valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premezzate di controllo (patex, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Subordinati indebiti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 405 c.p.). Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'regolamento delle proprie funzioni o dei compiti	Fattori abilitanti - Scarso responsabilità interna Alto livello abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Organizzazione numeri su analisi e valutazione del codice di comportamento (art. da 1 a 15)	Medio - Limitata discrezionalità nel processo decisionale	Medio	(Rendicontazione e partecipazione) - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Rendicontazione e partecipazione	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30.11.2024	Dirigente della struttura	Verbal dei numeri	Non.	200
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDATO PER IL DESTINATARIO	SDMP/PC/CI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5012	501201 - Promozione e valorizzazione del museo della biblioteca	01 - Istruttoria gruppo di lavoro, valutazione richiesta con decreto dirigenziale, attuazione degli interventi previsti, controllo	Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse, Contributi non dovuti per irregolarità dello statuto presentate dai soggetti richiedenti. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Uso di falsa documentazione per appesantire i valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premezzate di controllo (patex, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Subordinati indebiti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 405 c.p.). Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'regolamento delle proprie funzioni o dei compiti	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - TRASPARRENZA: Obbligo di pubblicazione in corso di legge in trasparenza ex art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. TRASPARRENZA - Misura generale: dichiarazione assenza conflitto di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2022 del RPCT. "Circolare in materia di conflitto di interesse e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". TRASPARRENZA - PAGO - Sottoscrizione RUCI Comitato Trasparenza 2023. 2025. Misura generale PCI 8 - Controlli interni sulle dichiarazioni sostituite di certificazione rese dai membri dei gruppi di lavoro. CONTROLLO Gruppo di lavoro che valida collegialmente le istanze e dirigenze che adatta il decreto di approvazione della graduatoria. REGOLAMENTAZIONE: Criteri di valutazione della istanze adeguatamente stabiliti mediante avvisi pubblici. Misura specifica a protezione del rischio Monitoraggio	Basso - Il processo ha rilevanza esterna, ma è ben presidiato in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentari, nonché da componenti avvisi pubblici. La suddivisione del processo ha gruppo di lavoro che valida collegialmente le istanze e dirigenze che adatta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11.2023	Dirigente della struttura	Ritorno a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDATO PER IL DESTINATARIO	SDMP/PC/CI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Istruttoria, Controllo	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Uso di falsa documentazione per appesantire i valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premezzate di controllo (patex, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità dello statuto presentate dai soggetti richiedenti. Conseguenza di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche, Frodi emessi nei tre anni con programma approvato. Un dipendente inchioda fornitrice (accertamenti benefici e indole, associazione, organizzazione o gruppo di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato o il favore in qualsiasi modo si fin dell'ottenimento del beneficio). Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 405 c.p.). Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premezzate di controllo (patex, controlli finalizzati	Fattori abilitanti - Discrezionalità nella gestione del processo	S - Regolamentazione: Ai sensi del D. Lgs. 33/2013 art. 26, nella sezione specifica relativa "Criteri e modalità della sezione Amministrazione Trasparenza della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attuazione. Approvazione Linee Guida per la rendicontazione" nelle le immagini immagini di discrezionalità dell'Istruttoria (defining proceduralmente e per le diverse tipologie di spesa la documentazione amministrativa, di spesa e di pagamento necessario al fine dell'armamento a controllo. Trasparenza: Criteri di controllo sulla correttezza interpretazione agli art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, art. n. 7/2021 dell'1/2023/2021 a cura dei team di lavoro si dividono generale normalizzato con d.l.n. 432/2023. Controllo: Misura di controllo generale da disposizione normative in materia, da regolamento del museo FOR #2023. La procedura non è regolata di "Sistema di gestione di Controllo"	Basso - Criteri per la concessione dei benefici prefissati con avvisi pubblici e/o, inoltre, regolamentazione della procedura e la sostituzione della attività concessione con controllo reciproco, sfiducia in immagini della discrezionalità del processo Per benefici di cui alla L.R. 6/2007 con D. L. 368 del 08/04/2021. Per benefici di cui alla L.R. 7/2020 con DOR n. 293 del 02/07/2019. Assunzione dell'istruttoria di ammissione a Gruppo di Lavoro per la concessione D.L.R. 6/2007 L'obiettivo della linea guida per la rendicontazione emanata con DD 159 del 10/10/2022 ha ulteriormente disciplinato da leggi e atti regolamentari la procedura fornendo all'istituto indicazioni circa il controllo indipendentemente dalla rendicontazione soggetta a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11.2023	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedurali	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDATO PER IL DESTINATARIO	SDMP/PC/CI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5012	501204 - Concessione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Istruttoria, Controllo	Conseguenza di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche, Frodi emessi nei tre anni con programma approvato. Un dipendente inchioda fornitrice (accertamenti benefici e indole, associazione, organizzazione o gruppo di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato o il favore in qualsiasi modo si fin dell'ottenimento del beneficio). Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 405 c.p.). Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premezzate di controllo (patex, controlli finalizzati	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Controllo: La concessione del processo ha gruppo di lavoro che valida e dirigenze che adatta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco. Misura specifica attuata nel 2022 nel 2023 Monitoraggio dei tempi procedurali, Trasparenza: obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha rilevanza esterna ma è ben proceduralizzato in quanto deciso di approvazione garantisce un controllo reciproco. L'istituzione nel 2022 e nel 2023 della misura specifica di Monitoraggio dei tempi procedurali, ha effettuato ulteriormente il presidio del processo.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11.2023	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedurali	SN	0

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	204PPCEI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5012	501205 - Sviluppo e Promozione turistica; Promozione Università	01 - Istruttoria; Controllo	Uso di falsa documentazione per agevolare favori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Convoluzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Convergenza di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carta professionale" nella trattazione della propria pratica. Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Suppressione, occultamento, elusione di atti veri (art. 400 c.p.). Messa in atto di manovre fraudolente (in costruzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).	Fattivo abilitante - Indagatività e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Rilevanza: Non potendo effettuare una attività valutativa per procedere a particolare su processo ad una responsabilità amministrativa abilitante, l'attribuzione della responsabilità dei procedimenti tra i funzionari (passivisti e non) è lasciata nella sua interezza al lavoro che valuta e dirige che emette il decreto di approvazione garantendo un controllo reciproco.	Basso - Il processo ha rilevanza esterna ma è ben procedimentalizzato in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentari nonché da componenti etici pubblici. La valutazione del processo ha gruppi di lavoro che valuta e dirige che emette il decreto di approvazione garantendo un controllo reciproco.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi del procedimento ai 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	204PPCEI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5012	501206 - Operatività turistica e sostegno ai suoi settori	01 - Istruttoria; Controllo	Fatti erogati non in linea con il programma approvato. Sottoscrittori risultati, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Falso materiale consegnato da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 276 c.p.). Un dipendente richieda/ fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è destinatario e indolentemente consegna (a favore in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Suppressione, occultamento, elusione di atti veri (art. 400 c.p.). Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Anziché in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esecutive e premissive di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accoglimento dei processi di requisiti).	Fattivo abilitante - Indagatività e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Rilevanza: Non potendo effettuare una attività valutativa per procedere a particolare su processo ad una responsabilità amministrativa abilitante, l'attribuzione della responsabilità dei procedimenti tra i funzionari (passivisti e non) è lasciata nella sua interezza al lavoro che valuta e dirige che emette il decreto di approvazione garantendo un controllo reciproco.	Basso - Il processo ha rilevanza esterna ma è ben procedimentalizzato in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentari nonché da componenti etici pubblici. La valutazione del processo ha gruppi di lavoro che valuta e dirige che emette il decreto di approvazione garantendo un controllo reciproco.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi del procedimento ai 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	204PPCEI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Intero processo	Distrorsione, errore ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Un dipendente richieda/ fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è destinatario e indolentemente consegna (a favore in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Ricevimento indebito dell'assunzione del pagamento di tasse, contributi o di fine di agevolare determinati soggetti. Falso materiale consegnato da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 276 c.p.). Ricevimento indebito di disoccupazione e crediti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Sottoscrittori risultati, report.	Fattivo abilitante - Distrorsione nella gestione del processo	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di autonomia di controllo differenziale da parte del personale interessato e diffidente di controllo (in sede per non commettere e semelintende il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e note di lavoro per non commettere il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Medio - Nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffidente di disposizione informale e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del antipuntaggio, con un'esplicita di del licenziare da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e note di lavoro per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi del procedimento ai 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	204PPCEI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Reporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Uso di falsa documentazione per agevolare favori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Convoluzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Convergenza di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carta professionale" nella trattazione della propria pratica. Distrorsione, errore ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Sottoscrittori risultati, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Un dipendente richieda/ fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è destinatario e indolentemente consegna (a favore in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici).	Fattivo abilitante - Indagatività e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sulla base degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	Basso - Trattati di attività con rating di rischio basso in quanto l'Ufficio gestisce tale processo attuato nei limiti degli indirizzi approvati dalla CR e dal Decreto del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici	Basso	[Controllo] - Controllo.	Controllo	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo di dipendente incaricato, sulla base degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2024	Dirigente della struttura	acquisizione report periodico normalizzato	Nun.	2,00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	204PPCEI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Reporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Uso di falsa documentazione per agevolare favori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Convoluzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Convergenza di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carta professionale" nella trattazione della propria pratica. Distrorsione, errore ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Sottoscrittori risultati, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Un dipendente richieda/ fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è destinatario e indolentemente consegna (a favore in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici).	Fattivo abilitante - Indagatività e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sulla base degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	Basso - Trattati di attività con rating di rischio basso in quanto l'Ufficio gestisce tale processo attuato nei limiti degli indirizzi approvati dalla CR e dal Decreto del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo di dipendente incaricato, sulla base degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	30/11/2024	Dirigente della struttura	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo di dipendente incaricato, sulla base degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	SN	0

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5018	5018P2 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Qualifica tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Attuazione del corretto svolgimento dell'attività che può far venire in essere comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni. Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto al processo. Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	51 - Applicazione delle disposizioni in materia di erogazione a pubblicità (art. 26 e 27 d.lgs. 30/2013, del Codice di comportamento (art. 5, e 7), della normativa in materia di adempimento a casi di conflitto di interesse (art. 6 bis, l. 24/2000, art. 28 bis, comma 1 del D.lgs. 195/2001, art. 6 e 7 del DPR 62/2013) i regolamenti del procedimento regolarmente adottano alla creazione delle schede di pubblicità dei decreti, trasmissioni al Dirigente per la firma digitale e per la pubblicazione, nella stessa scheda, nella specifica sezione del sito istituzionale. Analogamente, producono un rapporto semestrale sul rispetto dei termini fissati dal procedimento conforme, innvi, a quelli previsti al numero 142 (art. 64, comma 1, lett. b, LR 3/2007) ed al numero 544 (art. 64 e ss. LR 3/2007) dell'allegato elenco al regolamento regionale 2/2016.	Basso	Trattasi di attività con rating di rischio basso in quanto la S2S, per il ciclo delle procedure attuative, nei limiti degli indicatori approvati dalla Giunta regionale e dalla SPS di riferimento, che fissano i criteri di erogazione dei benefici. Non v'è, pertanto, discrezionalità.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Il responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme generali sul procedimento amministrativo e delle norme speciali, sociali o regionali, con ogni adeguamento richiesto dalla predispensione della proposta di provvedimento conclusiva, rispettando, altresì, i tempi procedurali di cui all'art. 11/2015 (art.5) e al regolamento regionale 2/2016, o alle norme di settore.	30/11/2024	Dirigente	Report semestrale	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5018	5018P2 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Qualifica tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Attuazione del corretto svolgimento dell'attività che può far venire in essere comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni. Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto al processo. Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	51 - Applicazione delle disposizioni in materia di erogazione a pubblicità (art. 26 e 27 d.lgs. 30/2013, del Codice di comportamento (art. 5, e 7), della normativa in materia di adempimento a casi di conflitto di interesse (art. 6 bis, l. 24/2000, art. 28 bis, comma 1 del D.lgs. 195/2001, art. 6 e 7 del DPR 62/2013) i regolamenti del procedimento regolarmente adottano alla creazione delle schede di pubblicità dei decreti, trasmissioni al Dirigente per la firma digitale e per la pubblicazione, nella stessa scheda, nella specifica sezione del sito istituzionale. Analogamente, producono un rapporto semestrale sul rispetto dei termini fissati dal procedimento conforme, innvi, a quelli previsti al numero 142 (art. 64, comma 1, lett. b, LR 3/2007) ed al numero 544 (art. 64 e ss. LR 3/2007) dell'allegato elenco al regolamento regionale 2/2016.	Basso	Trattasi di attività con rating di rischio basso in quanto la S2S, per il ciclo delle procedure attuative, nei limiti degli indicatori approvati dalla Giunta regionale e dalla SPS di riferimento, che fissano i criteri di erogazione dei benefici. Non v'è, pertanto, discrezionalità.	Basso	[Trasparenza] - Monitoraggio delle azioni documentali al rispetto degli obblighi trasparenza	Trasparenza	Acquisizione di periodo dichiarativo del responsabile del procedimento sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione - Controllo a campione degli atti nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".	30/11/2024	Dirigente	Controllo delle erogazioni	Perc.	20.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	5018	5018P2 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenze e posti emergenza	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Corresponsione di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carta preferenziale" nella valutazione della propria pratica. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per aggirare i valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Concessione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Soppressione, occultamento, distorsione di dati (art. 400 c.p.). Distorsione, omessa ripetizione e concessione indebita di somme o fondi. Ricicraggio indebito di indennità di disoccupazione e disavanzo in	Fattori abilitanti - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto. Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	51 - Corresponsione di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carta preferenziale" nella valutazione della propria pratica. Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Trattasi di attività con rating di rischio medio in quanto la S2S, per il ciclo delle procedure attuative, nei limiti degli indicatori approvati dalla GR e dal Decreto del Direttore Generale, che fissano i criteri di erogazione dei benefici e pertanto il più discrezionalità da parte della S2S. - La misura attuata ed attuata è quella prevista al Codice di Comportamento	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi del procedimento al 2011 e predispensione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6000	6000P4 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di natura strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - L'intero processo	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere finanziamenti finanziamenti pubblici) (es. finanziamenti ex lege 488/2 e art. 104), Sottoscrittore relazioni, report, certificati attestando l'esistenza di aree compatte eccitamento, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.), Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Un dipendente si finge l'erede forzato dell'ente benefici e infatti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o le fornisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici), Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	51 - L'istruttoria è completa dall'ufficio	Basso - Il contributo relativo agli impianti sportivi (previsti ex art) dei comuni avviene in base a criteri assolutamente oggettivi e non discrezionali	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi del procedimento e predispensione di reportistica	30/11/2024	Dirigente S2S	Relazione e conclusione del monitoraggio	SN	5	
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6000	6000P2 - Rientro ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - L'intero processo	Corresponsione di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carta preferenziale" nella valutazione della propria pratica. Concessione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere finanziamenti finanziamenti pubblici) (es. finanziamenti ex lege 488/2 e art. 104), Un dipendente si finge l'erede forzato dell'ente benefici e infatti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o le fornisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici), Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	51 - Monitoraggio tempi procedurali	Basso - Il trasferimento a enti strumentali per la realizzazione di interventi sul territorio è stabilito da DGR	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi del procedimento al 2011 e predispensione di reportistica	entro il 30.11.2024	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT	SN	5	

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPC21 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6000	600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - 1. Valore processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblici (art.476 c.p.). Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Distorsione, errore imputazione e concessione indebita di denaro in fondi. Messa in atto di manovre sotterranee (con costruzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).	Fattivo abilitante - Esigibilità e mancanza di risorse del trattamento del rischio.	Si - 1. Istituzione e compilazione dell'Ufficio tramite del Comune pubblico o meno per centralità del personale della UOD. Monitoraggio tempi procedurali	Basso - L'Ufficio è soltanto il soggetto passivo. L'attività operativa per l'elenco della pratica, nonché regolamento della pratica è di esclusiva pertinenza del Comune interessato.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	Ente al 30.11.2024	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPC21 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6000	600002 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - 1. Istituzione, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a supporto imprese sociali e comuni per utilizzo beni confiscati)	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Corresponsione di tangenti per ottenere ommissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione della propria pratica. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premezzati di controllo (pat.es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblici (art.476 c.p.). Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con il regolamento	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.lgs. 33/2013, Codice di comportamento, disposizione art. 6 in materia. "Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si impongono alcune misure di prevenzione generali previste dal PPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	2011/2024	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPC21 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6000	600002 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - 1. Istituzione, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a supporto imprese sociali e comuni per utilizzo beni confiscati)	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Corresponsione di tangenti per ottenere ommissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione della propria pratica. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premezzati di controllo (pat.es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblici (art.476 c.p.). Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con il regolamento	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.lgs. 33/2013, Codice di comportamento, disposizione art. 6 in materia. "Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si impongono alcune misure di prevenzione generali previste dal PPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di settore relative alle iniziative finanziarie dell'Ufficio.	Trasparenza	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generata sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente descrittiva dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, adeguando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	2011/2024	Dirigente della struttura	Informazioni di settore pubblicate/iniziativa finanziata	Peri.	80.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPC21 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6000	600001 - Rapporti con Enti locali	01 - 1. Istituzione, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazioni e alle comunità montane)	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Corresponsione di tangenti per ottenere ommissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione della propria pratica. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Soppressione, occultamento, distorsione di dati veri (art. 480 c.p.). Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con il regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premezzati di controllo (pat.es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.lgs. 33/2013, Codice di comportamento, disposizione art. 6 in materia. "Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si impongono alcune misure di prevenzione generali previste dal PPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	2011/2024	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPC21 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6000	600001 - Rapporti con Enti locali	01 - 1. Istituzione, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazioni e alle comunità montane)	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Corresponsione di tangenti per ottenere ommissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione della propria pratica. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Soppressione, occultamento, distorsione di dati veri (art. 480 c.p.). Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con il regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premezzati di controllo (pat.es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.lgs. 33/2013, Codice di comportamento, disposizione art. 6 in materia. "Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si impongono alcune misure di prevenzione generali previste dal PPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di settore relative alle iniziative finanziarie dell'Ufficio.	Trasparenza	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generata sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente descrittiva dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, adeguando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	2011/2024	Dirigente della struttura	Informazioni di settore pubblicate/iniziativa finanziata	Peri.	80.00

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPCCL - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6000	600004 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne	Attuazione delle operazioni, Contributi (Contributi per amministrazione e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.), Frodi empi non in linea con il programma approvato, Suppressione, occultamento, diversione di atti veri (art. 480 c.p.), Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente include/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio), Dichiarazione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi, Suppressione, occultamento, diversione di atti veri (art. 480 c.p.), Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	Sì - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.Lgs. 30/2013, Codice di comportamento dipendente ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è nel tutto regolamentata (manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si rilevano alcune misure di prevenzione generali previste dal PPCTC ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di settore relative alla iniziativa finanziata dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente descrittiva del provvedimento di attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alla specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2024	Direzione della struttura	Informazioni di settore pubblicate/iniziativa finanziata	Per.	60.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPCCL - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6000	600005 - Scuola Regionale di Polizia Locale	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Contributi (Contributi a Comuni ed Unioni di Comuni)	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentate dai soggetti richiedenti, Corruzione tangenti per ottenere omissioni di controllo e "carte preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Un dipendente include/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio), Dichiarazione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi, Suppressione, occultamento, diversione di atti veri (art. 480 c.p.), Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	Sì - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.Lgs. 30/2013, Codice di comportamento dipendente ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è nel tutto regolamentata (manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si rilevano alcune misure di prevenzione generali previste dal PPCTC ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Direzione della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPCCL - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6000	600005 - Scuola Regionale di Polizia Locale	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Contributi (Contributi a Comuni ed Unioni di Comuni)	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentate dai soggetti richiedenti, Corruzione tangenti per ottenere omissioni di controllo e "carte preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Un dipendente include/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio), Dichiarazione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi, Suppressione, occultamento, diversione di atti veri (art. 480 c.p.), Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	Sì - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.Lgs. 30/2013, Codice di comportamento dipendente ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è nel tutto regolamentata (manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si rilevano alcune misure di prevenzione generali previste dal PPCTC ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di settore relative alla iniziativa finanziata dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente descrittiva del provvedimento di attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alla specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Direzione della struttura	Informazioni di settore pubblicate/iniziativa finanziata	Per.	60.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPCCL - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6000	600005 - Legittità e Sicurezza	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Contributi (Contributi a Comuni per iniziative ben conferite)	Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Dichiarazione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi, Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Suppressione, occultamento, diversione di atti veri (art. 480 c.p.), Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Un dipendente include/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	Sì - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.Lgs. 30/2013, Codice di comportamento dipendente ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è nel tutto regolamentata (manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si rilevano alcune misure di prevenzione generali previste dal PPCTC ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Direzione della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPCCL - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6000	600005 - Legittità e Sicurezza	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Contributi (Contributi a comuni per iniziative ben conferite)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	Sì - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.Lgs. 30/2013, Codice di comportamento dipendente ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è nel tutto regolamentata (manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si rilevano alcune misure di prevenzione generali previste dal PPCTC ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di settore relative alla iniziativa finanziata dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente descrittiva del provvedimento di attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alla specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2024	Direzione della struttura	Informazioni di settore pubblicate/iniziativa finanziata	Per.	60.00

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPCEI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	60007 - Programmazione, progettazione e gestione di iniziative in materia di promozione	01 - Struttura, Attuazione delle operazioni, Controllo (Controlli per veri-fici ed E.T.S. di cui al Codice dei Terzi Settori)	Contributi non dovuti per irregolarità della stessa presentata dei soggetti richiedenti. Compenso di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte preferenziali" nella l'attuazione delle proprie pratiche. Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Falsità materiale contenuta da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 480 c.p.). Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Anche in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Un dipendente richieda/ fornisce dichiarazioni benefiche e indebita.	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici (art. 284 e 272 del D.Lgs. 33/2013). Codice di comportamento dipendente ex art. 16 in materia. "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è nel tutto regolamentata (manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a vari livelli di controllo. Inoltre si designano idonee le misure di prevenzione previste dal PRPT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Frequenza]: Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di settore relative alle iniziative finalizzate dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Misura proposta, si intende fornire una chiarezza e una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente descrittiva dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (azione "tutte le tematiche").	30/11/2024	Dirigente della struttura	Informazioni di settore pubblicizzate/trattate finalizzate	Per.	60.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPCEI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Programmazione, attuazione, attuazione delle operazioni	Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione e studi non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Anche in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 480 c.p.). Un dipendente richieda/ fornisce dichiarazioni benefiche e indebita, associazione, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorevole in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). Sottoriscrittura relazioni, report.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Pubblicazione degli atti ex art. 28 e 27 d.lgs 33/2013.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normative nazionale e regionale	Basso	[Controllo]: Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Report e conclusioni del monitoraggio, da trasmettere al PRPT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPCEI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Programmazione, attuazione, attuazione delle operazioni	Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione e studi non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Anche in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 480 c.p.). Un dipendente richieda/ fornisce dichiarazioni benefiche e indebita, associazione, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorevole in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). Sottoriscrittura relazioni, report.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Pubblicazione degli atti ex art. 28 e 27 d.lgs 33/2013.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normative nazionale e regionale	Basso	[Relazione]: Relazione del personale	Relazione	Relazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione del personale nominato RUP sui progetti	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPCEI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6011	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Programmazione, attuazione, attuazione delle operazioni	Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 480 c.p.). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Sottoriscrittura relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione e studi non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Anche in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Un dipendente richieda/ fornisce dichiarazioni benefiche e indebita, associazione, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorevole in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). Sottoriscrittura relazioni, report.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Pubblicazione degli atti ex art. 28 e 27 d.lgs 33/2013.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normative nazionale e regionale	Basso	[Controllo]: Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione e conclusioni del monitoraggio, da trasmettere al PRPT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPCEI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	6011	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Programmazione, attuazione, attuazione delle operazioni	Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 480 c.p.). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Sottoriscrittura relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione e studi non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Anche in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Un dipendente richieda/ fornisce dichiarazioni benefiche e indebita, associazione, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorevole in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). Sottoriscrittura relazioni, report.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Pubblicazione degli atti ex art. 28 e 27 d.lgs 33/2013.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normative nazionale e regionale	Basso	[Relazione]: Relazione del personale	Relazione	Relazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione del personale incaricato in qualità di RUP sui vari progetti	SN	5

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PFCPC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	4003	400301 - Uffici 1 - Uffici Amministrativi amministrativi e centrali	01 - Attuazione delle operazioni	Corresponsione di tangenti per ottenere l'assunzione di controllo e "carte professionali" nella trattazione della propria pratica, Consorzio, final a uso ufficiale di documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. L'abusiva materiale concessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Un dipendente in licenza fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare o qualsiasi livello di fini non strettamente del beneficiari). Sottoscrittore relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di denaro o fondi. Segue, scetticismo, distorsione di atti veri (art. 480 c.p.). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Mancato rispetto del principio di neutralità di democrazia e di fiducia non in possesso dei requisiti di legge al fine di erogare determinati requisiti. Un dipendente in licenza fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi	Fattive abbinate - Eccessiva responsabilità ed esclusione della parte di spicco e di un unico soggetto	S - Dichiarazione erogazione contributi per conto della Commissione ai sensi dell'art. 338 del D.Lgs. n. 333 del 2013, modificato con DGR n. 333 del 2013. I quali prevedono l'istituzione di una Commissione di Valutazione composta da Dirigenti tecnici ed amministrativi esterni agli enti e specifiche in ordine alla modalità di valutazione dei contributi. L'attività di rendicontazione è stata affidata ad un gruppo di lavoro composto da 8 dipendenti, i quali effettuano controllo incrociato. Vige il principio di esclusione della pratica ed è contemporaneamente attuata la misura di monitoraggio dei tempi procedurali. Codice di comportamento disquisito particolare per i tangenti (art. 33).	Basso	Basso - Il sistema di valutazione prevede l'attività della Commissione i cui risultati sono sottoposti alla valutazione della Giunta regionale. L'attività di rendicontazione ha un alto grado di trasparenza e l'attività dell'Ufficio è orientata a non lasciare margini di scelta. Altitata misura specifica monitoraggio tempi procedurali.	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 a predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Restituzione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al IPFC	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PFCPC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	5000	500000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, attuazione, attuazione delle operazioni	Uso di falsa documentazione per agevolare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattive abbinate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del PPCT 2013-2023 a la misura MGA a MGA del PIAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis 1. 240/2000, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 11 del PIAO agente e al D.lgs. 30/2013 in particolare agli art. 26 e 27.	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PIAO sono idonee	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Rassegnazione dell'effettività a funzionari diversi da quello assegnatario	30/11/2024	Dirigente di SPN	Verifica a campione della legislazione attuata	Per.	4.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PFCPC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	5000	500000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, attuazione, attuazione delle operazioni	Uso di falsa documentazione per agevolare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattive abbinate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del PPCT 2013-2023 a la misura MGA a MGA del PIAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis 1. 240/2000, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 11 del PIAO agente e al D.lgs. 30/2013 in particolare agli art. 26 e 27.	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PIAO sono idonee	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 a predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Restituzione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al IPFC	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PFCPC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	5000	500001 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzione in materia di paesaggio. Urbanistica, Antisismismo	01 - Programmazione, attuazione, attuazione delle operazioni	Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agevolare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattive abbinate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del PPCT 2013-2023 a la misura MGA a MGA del PIAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis 1. 240/2000, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 11 del PIAO agente e al D.lgs. 30/2013 in particolare agli art. 26 e 27.	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PIAO sono idonee	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 a predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Restituzione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al IPFC	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PFCPC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	5000	500092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione, attuazione, attuazione delle operazioni	Uso di falsa documentazione per agevolare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattive abbinate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del PPCT 2013-2023 a la misura MGA a MGA del PIAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis 1. 240/2000, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 11 del PIAO agente e al D.lgs. 30/2013 in particolare agli art. 26 e 27.	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PIAO sono idonee	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 a predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Restituzione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al IPFC	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PFCPC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	5000	500093 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, attuazione, attuazione delle operazioni	Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agevolare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattive abbinate - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)	S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del PPCT 2013-2023 a la misura MGA a MGA del PIAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis 1. 240/2000, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 11 del PIAO agente e al D.lgs. 30/2013 in particolare agli art. 26 e 27.	Medio	Medio - Trattati di attività con rating medio di rischio in quanto si riferisce una sensibilità ed interesse affini nel territorio in cui con numerose progetti gestiti a valore, in particolare, sui fondi SR	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 a predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente	Restituzione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al IPFC	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PFCPC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	5000	500094 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	01 - Programmazione, attuazione, attuazione delle operazioni	Uso di falsa documentazione per agevolare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattive abbinate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del PPCT 2013-2023 a la misura MGA a MGA del PIAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis 1. 240/2000, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 11 del PIAO agente e al D.lgs. 30/2013 in particolare agli art. 26 e 27.	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PIAO sono idonee	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 a predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Restituzione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al IPFC	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PFCPC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVINALI	01 - Intero processo	Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta ad accettazione impropria di regali, compenso a alta qualità in connessione con l'istituzione delle proprie funzioni o dei compiti ufficiali. Sottoscrittore relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di denaro o fondi. Segue, scetticismo, distorsione di atti veri (art. 480 c.p.). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Mancato rispetto del principio di neutralità di democrazia e di fiducia non in possesso dei requisiti di legge al fine di erogare determinati requisiti. Un dipendente in licenza fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi	Fattive abbinate - Mancanza di trasparenza	S - Trasparenza obbliga di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013	Medio	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 a predisposizione di reportistica	30.11.2023	Dirigente	Restituzione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al IPFC	SN	0

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	SDAPPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	1002	SD023 - Energia efficientemente e rispetto energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attendendo l'esaurimento di aver compiuto accertamenti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Messia in atto di minacce azioni fraudolenti (es. confusione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere faciliamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Un dipendente richiede forzare faciliamente benefici (indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato o la funzione in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 485 c.p.), distorsione, errata interpretazione	Fattivo altitante - Indagativa Offensione della cultura della legalità	Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici - art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione). Divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo (perfezione, ispezioni, ex parte) e i verbali dei controlli interni, pubblicazioni su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013.	Basso - Il processo è certamente procedimentale ma permangono rischi legati all'efficienza esterna che viene definita media e che emerge latente e verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica.	Ente a 30/11 di ogni anno.	Origine della struttura.	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a IPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	SDAPPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	1002	SD023 - Energia efficientemente e rispetto energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attendendo l'esaurimento di aver compiuto accertamenti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Messia in atto di minacce azioni fraudolenti (es. confusione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere faciliamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Un dipendente richiede forzare faciliamente benefici (indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato o la funzione in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 485 c.p.), distorsione, errata interpretazione	Fattivo altitante - Indagativa Offensione della cultura della legalità	Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici - art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione). Divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo (perfezione, ispezioni, ex parte) e i verbali dei controlli interni, pubblicazioni su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013.	Basso - Il processo è certamente procedimentale ma permangono rischi legati all'efficienza esterna che viene definita media e che emerge latente e verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti dall'ente del codice di comportamento.	Ente l'ente di ogni semestre sono promossi dal Dirigente pro tempore nella struttura interna ed esterna della UOD. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti dall'ente del codice di comportamento.	Origine pro tempore della UOD.	Non semestrali con indicazioni delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	SDAPPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	1002	SD024 - Programmazione regolata. Sviluppo di un dibattito fra le parti coinvolte. Promozione dei compiti di eccellenza campus	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Conclusione, fond e uso di falsi documenti non nel verbale dei fondi committenti. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsi documenti per agevolare l'ottenimento dell'accesso a fondi committenti. Corresponsione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Messia in atto di minacce azioni fraudolenti (es. confusione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere faciliamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Amici in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in	Fattivo altitante - Esercizio preordinato all'esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici - art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione). Divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo (perfezione, ispezioni, ex parte) e i verbali dei controlli interni, pubblicazioni su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013.	Basso - Il processo è certamente procedimentale ma permangono rischi legati all'efficienza esterna che viene definita media e che emerge latente e verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica.	30/11/2023	Origine UOD 04	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a IPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	SDAPPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	1002	SD024 - Programmazione regolata. Sviluppo di un dibattito fra le parti coinvolte. Promozione dei compiti di eccellenza campus	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Conclusione, fond e uso di falsi documenti non nel verbale dei fondi committenti. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsi documenti per agevolare l'ottenimento dell'accesso a fondi committenti. Corresponsione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Messia in atto di minacce azioni fraudolenti (es. confusione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere faciliamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Amici in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in	Fattivo altitante - Esercizio preordinato all'esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici - art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione). Divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo (perfezione, ispezioni, ex parte) e i verbali dei controlli interni, pubblicazioni su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013.	Basso - Il processo è certamente procedimentale ma permangono rischi legati all'efficienza esterna che viene definita media e che emerge latente e verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti dalla promozione dell'etica del comportamento.	Ente la fine di ogni quadriennale nota promossi dal Dirigente p.i. molto del personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti dalla promozione dell'etica del comportamento.	Origine UOD 04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	SDAPPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	1002	SD025 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari a accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo di processi di ingegnerizzazione esterne	01 - Istruttoria, controllo	Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in programma approvato. Riscossione indebita di indulti di discaricazione e sfiducia in un processo dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di nuove o fondi. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.478 c.p.). Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Messia in atto di minacce azioni fraudolenti (es. confusione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere faciliamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attendendo l'esaurimento di aver compiuto accertamenti.	Fattivo altitante - Esercizio preordinato all'esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici - art. 12 legge 241/90. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione). Divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia alcuni margini di discrezionalità. La misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente IPCT, attuata dall'Ufficio e richiamata nella colonna M risultano essere al oggi adeguati per scongiurare episodi corrotti. Tuttavia permangono interessi esterni alle attività del processo può essere influenzato da rischi corrotti legati a fattori diversi come l'assegnazione di fondi erogati non in linea con il programma approvato o i contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica.	30/11/2023	Origine UOD 05	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a IPCT	SN	0

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DEDOTTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SDAPPCO2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	1502	SD0205 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Sostegno finanziario economico al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo e processi di riorganizzazione aziendale	01 - struttura, controllo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Inadempienze finanziarie. Mancato rispetto di idoneità di destinazione e a chiuder non in possesso dei requisiti di legge al fine di erogare determinati soggetti. Concessione, senza ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Richiesta di accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Pressa in atto di micromissioni. Frustrazione (in, costituzione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Subordinazione, rapporti, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Affidamento unico degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di astensione; divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90.2) sottopresi sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifica, ispettiva, ex parte) e gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.lg. 33/2013	Medio - Il processo è un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia alcuni margini di discrezionalità. La misura di prevenzione è attualmente pendente dal vagante TPCT, attuato dall'Ufficio e SD2023. Affidamento unico degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di astensione; divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90.2) sottopresi sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifica, ispettiva, ex parte) e gli esiti dei controlli stessi.	Medio	Preposizione di nota quadrimestrale al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi bene i vari punti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note emanate dal Dirigente p.1. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione della tematica e relativi la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DEDOTTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SDAPPCO2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	1502	SD0202 - STAFF tecnico amministrativo. Vice Direttore con funzioni fisiche	01 - struttura, Attribuzione delle operazioni, Controllo	Richiesta di accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni escluse e premesse di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Affidamento unico degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di astensione; divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90.2) sottopresi sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifica, ispettiva, ex parte) e gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.lg. 33/2013	Basso - Il processo è un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia alcuni margini di discrezionalità. La misura di prevenzione è attualmente pendente dal vagante TPCT, attuato dall'Ufficio e SD2023. Affidamento unico degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di astensione; divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90.2) sottopresi sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifica, ispettiva, ex parte) e gli esiti dei controlli stessi.	Basso	Controllo - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 02	Reazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	GN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DEDOTTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SDAPPCO2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	1502	SD0202 - STAFF tecnico amministrativo. Vice Direttore con funzioni fisiche	01 - struttura, Attribuzione delle operazioni, Controllo	Richiesta di accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni escluse e premesse di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Affidamento unico degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di astensione; divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90.2) sottopresi sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifica, ispettiva, ex parte) e gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.lg. 33/2013	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'iterazione esterne che viene definito medio e che emerge latente o verita una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Preposizione di nota quadrimestrale al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi bene i vari punti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note emanate dal Dirigente p.1. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione della tematica e relativi la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DEDOTTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SDAPPCO2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	1502	SD0202 - STAFF tecnico operativo. Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Controllo di Sviluppo ed altri elementi nazionali Area di crisi Cui Industriali - Z.S.	01 - struttura, Attribuzione delle operazioni, Controllo	Pressa in atto di micromissioni. Frustrazione (in, costituzione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni escluse e premesse di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Dichiarazione, senza ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. Un dipendente richieda/ fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (a) l'attività in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Affidamento unico degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di astensione; divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90.2) sottopresi sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifica, ispettiva, ex parte) e gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.lg. 33/2013	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'iterazione esterne che viene definito medio e che emerge latente o verita una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Preposizione di nota quadrimestrale al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi bene i vari punti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note emanate dal Dirigente p.1. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione della tematica e relativi la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DEDOTTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SDAPPCO2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	1502	SD0202 - STAFF tecnico operativo. Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Controllo di Sviluppo ed altri elementi nazionali Area di crisi Cui Industriali - Z.S.	01 - struttura, Attribuzione delle operazioni, Controllo	Pressa in atto di micromissioni. Frustrazione (in, costituzione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni escluse e premesse di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Dichiarazione, senza ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. Un dipendente richieda/ fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (a) l'attività in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Affidamento unico degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di astensione; divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90.2) sottopresi sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifica, ispettiva, ex parte) e gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.lg. 33/2013	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'iterazione esterne che viene definito medio e che emerge latente o verita una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Preposizione di nota quadrimestrale al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi bene i vari punti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note emanate dal Dirigente p.1. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione della tematica e relativi la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5009		500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione, istruttoria, attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità richiedenti. Usa di falsa documentazione per agenziaie taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del FPFC 2013-2023 e la misura MGA e MGA del PNAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 n. 1, 240/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, 7. Adempimenti di cui all'art. 11 del PNAO agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di medio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PNAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al FPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5009		500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, istruttoria, attuazione delle operazioni	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Usa di falsa documentazione per agenziaie taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (ad es. controlli)	S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del FPFC 2013-2023 e la misura MGA e MGA del PNAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 n. 1, 240/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, 7. Adempimenti di cui all'art. 11 del PNAO agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Medio - Trattati di attività con rating medio di rischio in quanto si riconosce una sensibilità ed impegno affidati al territorio in uno con numerosi progetti gestiti a valle, in particolare, sui fondi SR	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al FPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5009		500904 - Regimazione urbana e territoriale - Politiche, abilitative e per la qualità dell'architettura	01 - Programmazione, istruttoria, attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Usa di falsa documentazione per agenziaie taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del FPFC 2013-2023 e la misura MGA e MGA del PNAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 n. 1, 240/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, 7. Adempimenti di cui all'art. 11 del PNAO agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di medio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PNAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al FPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5011		501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Corresponsione di tangenti per ottenere concessione di controllo e "carte professionali" nella trattazione della propria pratica. Conoscenza, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Usa di falsa documentazione per agenziaie taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Un dipendente incaricato fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è fornito in qualsiasi modo al fine		Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza	S - Trasparenza - obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013	Medio - Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11.2023	Dirigente	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al FPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5011		501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Corresponsione di tangenti per ottenere concessione di controllo e "carte professionali" nella trattazione della propria pratica. Conoscenza, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Usa di falsa documentazione per agenziaie taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Un dipendente incaricato fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è fornito in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Sommazioni relativi, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accuratamente. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Richiesta di accettazione impropria di agli, competenza alla città in connessione con l'espletamento della propria funzione e dei compiti affidati. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Fondi erogati non in linea con il		Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza	S - Trasparenza - obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013	Medio - Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/affermamento della azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "trasparenza trasparenza" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30.11.2023	Dirigente	Atti di concessione verificati e di concessione adottati	Perc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5011		501104 - Formazione professionale	01 - controllo	Un dipendente incaricato fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è fornito in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Sommazioni relativi, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accuratamente. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Richiesta di accettazione impropria di agli, competenza alla città in connessione con l'espletamento della propria funzione e dei compiti affidati. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Fondi erogati non in linea con il		Fattivo abbidente - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione reportistica	30/11/2024	Dirigente struttura	relazione e conclusione del monitoraggio	SN	5

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SDAPPCO - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5011	501104 - Formazione professionale	01 - controllo	Un dipendente escluso/ fornisce dichiarazioni beneficiaria, istanza, associazione, organizzazione o gruppo di interesse al quale è deferimento e indennizzazione collegata (o il beneficiario in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici); Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi; Sottotraccianti relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Fondi erogati non in linea con il	Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11.2024	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SDAPPCO - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5011	501104 - Formazione professionale	01 - controllo	Un dipendente escluso/ fornisce dichiarazioni beneficiaria a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è deferimento e indennizzazione collegata (o il beneficiario in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici); Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi; Sottotraccianti relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Fondi erogati non in linea con il	Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incerti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incerti periodi con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento	30.11.2023	Origine della struttura	Verbal degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SDAPPCO - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5011	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - controllo	Consulenze, studi e uso di falsi documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "carte professionali" nella redazione delle imprese pratiche; Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti; Uso di falsi documentazione per aggirare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari; Fondi erogati non in linea con il programma approvato; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Sottotraccianti relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti; Dichiarazione, errata ripartizione o	Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11.2024	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SDAPPCO - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5011	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - controllo	Consulenze, studi e uso di falsi documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "carte professionali" nella redazione delle imprese pratiche; Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti; Uso di falsi documentazione per aggirare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari; Fondi erogati non in linea con il programma approvato; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Sottotraccianti relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti; Dichiarazione, errata ripartizione o	Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incerti periodi di sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incerti periodi con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento	30.11.2023	Origine della struttura	Verbal degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SDAPPCO - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5012	501202 - Promozione e valorizzazione della attività artistiche e culturali	01 - istruttoria, Attivazione delle operazioni, Controllo	Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi; Soppressioni, accantonamenti, distorsione di atti nei (art. 495 c.p.); Un dipendente escluso/ fornisce dichiarazioni beneficiaria a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è deferimento e indennizzazione collegata (o il beneficiario in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici); Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); Fondi erogati non in linea con il programma approvato; Sottotraccianti relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti; Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - Regolamentazione: Ai sensi del D.lgs 33/2013 art. 28, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità della sezione Amministrazione Trasparente dalla pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. [Regolamentazione]- "Misura specifica attuata nel 2022: Approvazione Linee Guida per la rendicontazione" nella v. istruzione degli di discrezionalità regolamentata la procedura fornendo di fatto indicazioni circa il controllo indispensabile dalla rendicontazione soggetta a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria.	Basso - Criteri per la concessione dei benefici predeliberati: Per i benefici di cui alla L.R. 9/2007 (ex D.L. n. 361 del 08/04/2012); Per i benefici di cui alla L.R. 7/2020 (ex D.L.R. 2/16 del 02/07/2015). Assegnazione dell'incarico di ammissione a Gruppo di Lavoro per la concessione D.L.R. 9/2007	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali al 2011 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Origine SSL	Relazione e conclusione del monitoraggio.	SN	5

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD4PPCDM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni	1002	SD02D - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controllo	Messa in atto di meccanismi trasversali (in costruzione di società fiducie attraverso fidei documentari) con il solo scopo di ottenere l'adempimento trasversalmente pubblico (in trascuramenti ex lege 488/02 e riforma IVA). Sottosegnati risultati, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Soppressione, acculturamento, distruzione di atti nel (art. 486 c.p.). Riconoscimento risultato di indennità di disoccupazione e a studi non in possesso dei requisiti di legge al fine di agenzie determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Disciplina, evita ripetizione o concessione indebita di somme o fondi. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta a/o accertazione impropria	Fattivo abilitante - Indagativa offusione della cultura della legalità	Si - Attribuzione della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (3) output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo/verifiche, ispezioni, atti prestatanti gli atti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge latente o verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi del procedimento al 2011 e predisposizione di reportistica.	30/11/2022	Direttore generale	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD4PPCDM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni	1002	SD02D - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controllo	Messa in atto di meccanismi trasversali (in costruzione di società fiducie attraverso fidei documentari) con il solo scopo di ottenere l'adempimento trasversalmente pubblico (in trascuramenti ex lege 488/02 e riforma IVA). Sottosegnati risultati, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Soppressione, acculturamento, distruzione di atti nel (art. 486 c.p.). Riconoscimento risultato di indennità di disoccupazione e a studi non in possesso dei requisiti di legge al fine di agenzie determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Disciplina, evita ripetizione o concessione indebita di somme o fondi. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta a/o accertazione impropria	Fattivo abilitante - Indagativa offusione della cultura della legalità	Si - Attribuzione della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (3) output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo/verifiche, ispezioni, atti prestatanti gli atti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge latente o verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadriestrali al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del provvedimento relativamente ai procedimenti della SIS.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SIS. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti basati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadriestrale note promissari dal Dirigente p.1. modo di personalizzare stesso ed etiche che assistono i procedimenti della SIS con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD4PPCDM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni	1002	SD02D - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria, Attribuzione delle operazioni, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Conclusioni, fidei e uso di fidei documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Consegna di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte preferenziali" nella traduzione della propria pratica. Uso di fidei documentazione per agenzia futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Riconoscimento risultato dell'averemato del pagamento di fidei tangenti al fine di agenzie determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Sottosegnati risultati, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Messa in atto di meccanismi trasversali (in costruzione di società fiducie attraverso fidei documentari) con il solo scopo di ottenere l'adempimento trasversalmente pubblico (in trascuramenti ex lege 488/02 e riforma IVA). Sottosegnati risultati, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Soppressione, acculturamento, distruzione di atti nel (art. 486 c.p.). Riconoscimento risultato di indennità di disoccupazione e a studi non in possesso dei requisiti di legge al fine di agenzie determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Disciplina, evita ripetizione o concessione indebita di somme o fondi. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta a/o accertazione impropria	Fattivo abilitante - Indagativa offusione della cultura della legalità	Si - Attribuzione della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Conclusioni, fidei e uso di fidei documentazione nella istanza Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (3) output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo/verifiche, ispezioni, atti prestatanti gli atti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013.	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge latente o verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi del procedimento al 2011 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente UO 03.	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD4PPCDM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni	1002	SD02D - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria, Attribuzione delle operazioni, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Conclusioni, fidei e uso di fidei documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Consegna di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte preferenziali" nella traduzione della propria pratica. Uso di fidei documentazione per agenzia futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Riconoscimento risultato dell'averemato del pagamento di fidei tangenti al fine di agenzie determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Sottosegnati risultati, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Messa in atto di meccanismi trasversali (in costruzione di società fiducie attraverso fidei documentari) con il solo scopo di ottenere l'adempimento trasversalmente pubblico (in trascuramenti ex lege 488/02 e riforma IVA). Sottosegnati risultati, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Soppressione, acculturamento, distruzione di atti nel (art. 486 c.p.). Riconoscimento risultato di indennità di disoccupazione e a studi non in possesso dei requisiti di legge al fine di agenzie determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Disciplina, evita ripetizione o concessione indebita di somme o fondi. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta a/o accertazione impropria	Fattivo abilitante - Indagativa offusione della cultura della legalità	Si - Attribuzione della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Conclusioni, fidei e uso di fidei documentazione nella istanza Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (3) output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo/verifiche, ispezioni, atti prestatanti gli atti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013.	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge latente o verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadriestrali al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del provvedimento relativamente ai procedimenti della SIS.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SIS. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti basati dal codice di comportamento.	Entro l'11/11 di ogni semestre note promissari dal Dirigente per tempo modo di personalizzare stesso ed etiche che assistono i procedimenti della SIS con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente per tempore della UO 03.	Nota semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD4PPCDM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni	1002	SD02D - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni vicarie	01 - Istruttoria, Attribuzione delle operazioni, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Conclusioni, fidei e uso di fidei documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Consegna di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte preferenziali" nella traduzione della propria pratica. Uso di fidei documentazione per agenzia futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Riconoscimento risultato dell'averemato del pagamento di fidei tangenti al fine di agenzie determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Sottosegnati risultati, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Messa in atto di meccanismi trasversali (in costruzione di società fiducie attraverso fidei documentari) con il solo scopo di ottenere l'adempimento trasversalmente pubblico (in trascuramenti ex lege 488/02 e riforma IVA). Sottosegnati risultati, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Soppressione, acculturamento, distruzione di atti nel (art. 486 c.p.). Riconoscimento risultato di indennità di disoccupazione e a studi non in possesso dei requisiti di legge al fine di agenzie determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Disciplina, evita ripetizione o concessione indebita di somme o fondi. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta a/o accertazione impropria	Fattivo abilitante - Esecutivo prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto affidato.	Si - Attribuzione della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Conclusioni, fidei e uso di fidei documentazione nella istanza Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (3) output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo/verifiche, ispezioni, atti prestatanti gli atti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013.	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge latente o verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi del procedimento al 2011 e predisposizione di reportistica.	30/11/2022	Dirigente staff 02	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SDMP/PCD - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre industrie	5002	50022 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni di Vice	01 - Istruttoria, Affidamento delle operazioni, Controllo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, corruzione o altre attività in connessione con l'esplicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accuratamente. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattivo abilitante - Esercizio prerogative e esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	S - Altruismo della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggio economico: ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti a carico del beneficiario. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2022. Art. 5 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in almeno con la stessa. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90 (2) sottoposti prima i risultati delle varie tipologie di controllo (specifica, ispezioni, etc) pertinenti gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lg. 33/2013	Basso - Il processo è certamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito meglio che emerge laddove si verifica una certa affidabilità dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - predisposizione di note	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della ICD, con indicazione delle finalità che attuano la promozione dell'etica del comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre nota presentata dal Dirigente p.c. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della ICD, con indicazione delle finalità che attuano la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SDMP/PCD - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di ditte industriali	5011	50110 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUTTORIA E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLI	01 - L'intero processo	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Corruzione di dirigenti per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione della propria pratica. Uso di falsa documentazione per agevolare valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Discriminazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Un dipendente include/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo o fine		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 d.lg. 33/2013	Medio - Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti art. 30 L.1 predisposizione di reportistica	31.11.2023	Direttore	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a IPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SDMP/PCD - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di ditte industriali	5011	50110 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUTTORIA E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLI	01 - L'intero processo	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Corruzione di dirigenti per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione della propria pratica. Uso di falsa documentazione per agevolare valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Discriminazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Un dipendente include/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo o fine		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 d.lg. 33/2013	Medio - Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	[Trasparenza] - Aggiornamento/affidamento delle azioni documentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifiche da espletare in merito alla correttezza pubblicata sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	31.11.2023	Direttore	atti di concessione verificati di concessione adottati	Per.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SDMP/PCD - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di ditte industriali	5012	50122 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Istruttoria, Affidamento delle operazioni, Controllo	Discriminazione, eccitamento, distribuzione di atti veri (art. 400 c.p.), falso materiale, concessione da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Falsi erogati non in linea con il programma approvato. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accuratamente. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, corruzione o altre attività in connessione con l'esplicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Un dipendente include/ fornisce falsamente benefici a soggetti a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo o fine dell'ottenimento dei benefici).		Fattivo abilitante - Discriminazione nella gestione del processo	0 - Regolamentazione. Ai sensi del D.lgs. 33/2013 art. 26, nella sezione specifica dell'area "Criteri e modalità della sezione Amministrativa Trasparenza della pagina istituzionale della Regione Campania, si ha evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Pagine specifiche attualizzate nel 2022. Aggiornamento Linea Guida per la "nondotazione" volta a restringere i margini di discrezionalità dell'istruttoria affidando preventivamente i per le diverse tipologie di spesa ai documenti amministrativi, di spesa e di pagamento necessari ai fini dell'irreversibilità e contributo, DD 289/2022 e L.10/2022. Trasparenza - Criteri esplicativi sulla corretta imputazione agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, art. n. 77901 del 13/07/2021 e cura del team di supporto al direttore generale normalizzato con del n. 432/2021. Controllo: Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia.	Basso - Criteri per la concessione dei benefici prefissati. Per i benefici di cui alla L.R. 6/2007 (con DD n. 308 del 08/04/2007). Per i benefici di cui alla L.R. 7/2005 (con DD n. 301 del 02/07/2015). Assegnazione dell'istruttoria di ammissione a Gruppo di lavoro per la concessione di L.R. 6/2007	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SLL	Relazione e conclusione del monitoraggio.	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SDMP/PCD - Concessione di sussidi a ausili finanziari (per lo sviluppo dei centri commerciali naturali)	5002	50022 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tante dei consulenti	01 - Istruttoria, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Discriminazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, corruzione o altre attività in connessione con l'esplicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Falsi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattivo abilitante - Inadeguata efficacia della cultura della legalità	S - Altruismo della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggio economico: ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti a carico del beneficiario. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2022. Art. 5 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in almeno con la stessa. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90 (2) sottoposti prima i risultati delle varie tipologie di controllo (specifica, ispezioni, etc) pertinenti gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lg. 33/2013	Medio - Il processo è certamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito meglio che emerge laddove si verifica una certa affidabilità dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti art. 30 L.1 predisposizione di reportistica	Entro il 30 novembre	Dirigente di ICD	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a IPCT	SN	5

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO	SD4PPCB: Concessione di sussidi a enti finanziari per lo sviluppo dei centri comunitari del natural	1002	SD022: Attività artigianali commerciali e distributive. Compensare e valutare attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Istruttoria, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Consumo, frode e uso di falsi documentazioni nell'ambito dei fondi comunitari. Distrusione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso e altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S: - Alleanza della normativa circa i procedimenti relativi ai mutui erogati in art. 12 legge 241/90. Contributi concessi e requisiti a favore della documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 e in conformità delle varie tipologie di controlli specifici, ispezioni, etc. pertinenti gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento in art. 26 e 27 d.lg. 33/2013	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Previdenza di note traslucide alla promozione del vizio del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi suscettibili di vizio di condotta il comportamento venisse prodotta ulteriori opportune note in materia	30/1/2004	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00	
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO	SD4PPCB: Sostegno alla ristrutturazione degli insediamenti produttivi	1002	SD020: DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	01 - Controllo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattivo abilitante - Inadeguata o assente di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S: - Alleanza della normativa relativa ai mutui erogati in art. 12 legge 241/90. Contributi concessi e requisiti a favore della documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 e in conformità delle varie tipologie di controlli specifici, ispezioni, etc. pertinenti gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento in art. 26 e 27 d.lg. 33/2013	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Previdenza di note traslucide alla promozione del vizio del comportamento.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/1/2002	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a BPCT	SN	5	
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO	SD4PPCB: Sostegno alla ristrutturazione degli insediamenti produttivi	1002	SD020: DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	01 - Controllo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattivo abilitante - Inadeguata o assente di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S: - Alleanza della normativa relativa ai mutui erogati in art. 12 legge 241/90. Contributi concessi e requisiti a favore della documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 e in conformità delle varie tipologie di controlli specifici, ispezioni, etc. pertinenti gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento in art. 26 e 27 d.lg. 33/2013	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Previdenza di note traslucide alla promozione del vizio del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi suscettibili di vizio di condotta il comportamento venisse prodotta ulteriori opportune note in materia	Entro la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Dirigente (p. 1) e dalla al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD, con indicazione delle beneficiarie ottenute la promozione dell'etica del comportamento.	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00	
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO	SD4PPCB: Sostegno alla ristrutturazione degli insediamenti produttivi	1002	SD020: DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	01 - Istruttoria, Alleanza delle operazioni	Subordinati relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver completato accertamenti, Distrusione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso e altre utilità in connessione con il regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Anodi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei processi di requisiti, etc.) Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Consumo, frode e uso di falsi documentazioni nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattivo abilitante - Esecuzione prolungata ed esclusione della responsabilità di un processo di parte (p. 2) e di un unico soggetto	S: - Alleanza della normativa relativa ai mutui erogati in art. 12 legge 241/90. Contributi concessi e requisiti a favore della documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 e in conformità delle varie tipologie di controlli specifici, ispezioni, etc. pertinenti gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento in art. 26 e 27 d.lg. 33/2013	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Previdenza di note traslucide alla promozione del vizio del comportamento.	Controllo	relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere a BPCT	monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	Dirigente UOD 06	monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	SN	5	
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO	SD4PPCB: Indisposizione dei fondi comunitari regionali per lo sviluppo della attività produttiva della programmazione regionale INFIA	1006	SD007: Gestione della risorse naturali protette. Tutela e salvaguardia dell'habitat naturale e costiero - Particolarmente rilevante	01 - Istruttoria	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Consumo, frode e uso di falsi documentazioni nell'ambito dei fondi comunitari. Distrusione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso e altre utilità in connessione con il regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Anodi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei processi di requisiti, etc.) Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Consumo, frode e uso di falsi documentazioni nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S: - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 e in conformità delle varie tipologie di controlli specifici, ispezioni, etc. pertinenti gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento in art. 26 e 27 d.lg. 33/2013	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Previdenza di note traslucide alla promozione del vizio del comportamento.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a BPCT	SN	5	
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO	SD4PPCB: Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziari con fondi regionali	1007	SD072: STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Istruttoria	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Consumo, frode e uso di falsi documentazioni nell'ambito dei fondi comunitari. Distrusione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso e altre utilità in connessione con il regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Anodi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei processi di requisiti, etc.) Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Consumo, frode e uso di falsi documentazioni nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S: - Misure generali attuative: - Adempimento del dipendente in caso di conflitto d'interessi (art. 10 del D.Lgs. n. 150/2001). - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 e in conformità delle varie tipologie di controlli specifici, ispezioni, etc. pertinenti gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento in art. 26 e 27 d.lg. 33/2013	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Previdenza di note traslucide alla promozione del vizio del comportamento.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2004	Dirigente della struttura	presenza dei verbali d'istruttoria agli atti della UOD	SN	5	

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GURICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPCB - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/Contributi con fondi regionali	5007	500702 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Viterbo processo	Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti. Un dipendente a richiesta fornisce dichiarazioni benefici e reddito, associazione, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è) fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici. I Subcontrattanti relazioni, report, certificati attestando l'assolvimento di ogni compito accademico, Diritto, eresia, ripartizione o concessione indebita di risorse.	Fattore abilitante - Indagando l'efficienza della cultura della legalità	Sì - Misure generali attuative. - Adempimento del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 5 e 7 del Codice di Comportamento. (del Dipendente pubblico) - dell'art. 6 del D.L. n. 242/2004 e s.m.i. - Contratti del Dirigente della Staff sull'attività dell'ufficio e di responsabilità del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di morte o assenza dell'art. 17 del D. Lgs. n. 30/2001. - Attribuzione della disciplina in materia di incorruttibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 30/2001.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'ordine per presentando una certa discrezionalità e ritenuta esserci la possibilità di scelta da un gruppo a basso, in modo da garantire un maggior controllo sulla procedura attuata. Si ringrazia intorno le misure incorruttibilità e generali attuative dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11.2004	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GURICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPCB - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/Contributi con fondi regionali	5008	500802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controllo	Subcontrattanti relazioni, report, certificati attestando l'assolvimento di ogni compito accademico, Diritto, eresia, ripartizione o concessione indebita di risorse.	Fattore abilitante - Disciplina nella gestione del processo	Sì - Attività di controllo tramite applicativi RPCT per verificare presenza requisiti obbligatori. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento (vedi bundle mail del codice di comportamento) a tutte le gerarchie della direzione. Firma completa di nota di parte del dirigente SS2 e del dirigente DP.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalla disposizione normativa di settore che l'incisione indica precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute debite le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente RPCT ed attuata dall'ufficio	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2003	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GURICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPCB - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/Contributi con fondi regionali	5004	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita - sicurezza - C.I.R.	01 - Legge 202 del SS2 Informazione a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni	Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifiche e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può essere comportamenti illeciti, procure vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controllo)	Sì - Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente art. 26 e 27. Controllo della addebiatizzazione con acquisizione dei certificazioni.	Alto - rischio alto per la presenza di possibili frodi e omessi controlli	Alto	[Controllo] - Controllo a campione sulla pertinenza dei requisiti dei beneficiari	Controllo	Controllo a campione	30.11	Dirigente della struttura	Numero controlli effettuati sul numero beneficiari	Perc.	10.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GURICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPCB - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/Contributi con fondi regionali	5004	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita - sicurezza - C.I.R.	01 - Legge 202 del SS2 Informazione a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni	Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifiche e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può essere comportamenti illeciti, procure vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controllo)	Sì - Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente art. 26 e 27. Controllo della addebiatizzazione con acquisizione dei certificazioni.	Alto - rischio alto per la presenza di possibili frodi e omessi controlli	Alto	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	30.11	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GURICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPCB - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/Contributi con fondi regionali	5004	500410 - Personale del S.S.R.	01 - Fabbisogno e individuazione risorse di studi agli specializzatori di medicina	Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può essere comportamenti illeciti, procure vantaggi e creare danni. Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifiche e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Sì - Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente art. 26 e 27. Controllo della addebiatizzazione con acquisizione dei certificazioni.	Basso - Rischio basso in quanto previsti dalla misura colonna 9	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	30/11/2004	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GURICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPCB - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/Contributi con fondi regionali	5004	500410 - Personale del S.S.R.	01 - Fabbisogno e individuazione risorse di studi agli specializzatori di medicina	Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può essere comportamenti illeciti, procure vantaggi e creare danni. Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifiche e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Sì - Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente art. 26 e 27. Controllo della addebiatizzazione con acquisizione dei certificazioni.	Basso - Rischio basso in quanto previsti dalla misura colonna 9	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione in materia di Codice di Comportamento	2012	Dirigente della struttura	Formazione in materia di Codice di Comportamento - variabile	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GURICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPCB - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/Contributi con fondi regionali	5005	500502 - Programmazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi agli adulti e minori nella Montebello dell'assistenza Socio Sanitaria e materio infantile	01 - Viterbo processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (D.Lgs. 33/2013, art. 26 e 27, del Codice di comportamento) (art. 5, 6 e 7) della normativa in materia di attenzione in caso di conflitto di interesse (art. 6 del D.Lgs. 30/2001, art. 17 del D.Lgs. 30/2001, art. 17 del D.Lgs. 30/2001, art. 17 del D.Lgs. 30/2001). Segregazione della funzione in fase istruttoria di ammissibilità e curata da uno o più funzionari incaricati nella SS2, la fase di valutazione è affidata ad organi collegiali (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione). L'aggiornamento dell'attività della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SP/1 SS2.	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure preventive si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in attesa di controllo miglioramenti a danno controllati e quanto già fatto nell'anno 2023 per l'invio pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad aula" e si prevede di utilizzare anche nel 2024 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.comperia.it per il caricamento della documentazione necessaria all'aggiornamento dei dati e l'invio degli utenti ammessi. Tale attività include necessariamente la consultazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di nota da inviare alla DS	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DS per il ricentro da questa derivato al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GURICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPCB - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/Contributi con fondi regionali	5005	500502 - Programmazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi agli adulti e minori nella Montebello dell'assistenza Socio Sanitaria e materio infantile	01 - Viterbo processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (D.Lgs. 33/2013, art. 26 e 27, del Codice di comportamento) (art. 5, 6 e 7) della normativa in materia di attenzione in caso di conflitto di interesse (art. 6 del D.Lgs. 30/2001, art. 17 del D.Lgs. 30/2001, art. 17 del D.Lgs. 30/2001, art. 17 del D.Lgs. 30/2001). Segregazione della funzione in fase istruttoria di ammissibilità e curata da uno o più funzionari incaricati nella SS2, la fase di valutazione è affidata ad organi collegiali (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione). L'aggiornamento dell'attività della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SP/1 SS2.	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure preventive si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in attesa di controllo miglioramenti e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2023 per l'invio pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad aula" e si prevede di utilizzare anche nel 2024 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.comperia.it per il caricamento della documentazione necessaria all'aggiornamento dei dati e l'invio degli utenti ammessi. Tale attività include necessariamente la consultazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale.	Basso	[Disciplina del conflitto di interesse] - Acquisizione delle dichiarazioni sul conflitto d'interessi.	Disciplina del conflitto di interesse	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti della commissione di valutazione;	30 Nov	Dirigente della struttura	dichiarazioni assenza conflitto di interesse presentati/compensi di concessione di valutazione	Perc.	100.00

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC09 - Concessione di esenzione di conversioni, contributi, assegni, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di una persona (altri soggetti)	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Corruzione, frode e uso di falsità documentaria nell'ambito dei fondi comunitari. Uso di falsità documentaria per agevolare valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Conseguenze di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche. Contributi non dovuti per irregolarità dello stato presentato dai soggetti richiedenti. Riesca in tutto o in parte esenti fraudolenti (in costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (in finanziamenti ex lege ABSPD e rimborso IVA). Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Soppressione, ecc. falsamente, decisione di atti nei art. 406 cpi. Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	Si - Regolamentazione. Ai sensi del D.L. 30/2023 art. 26, viene istituito specifico ufficio "Criteri e modalità" alla sezione Amministrazione Trasparenza della pagina istituzionale della Regione Campania, in cui vengono pubblicati dei criteri di accesso e attribuzione. Misure specifiche attuate nel 2022: Approvazione Linea Guida per la "selezionabilità" volta a restringere i margini di discrezionalità dell'istruttoria definendo preventivamente e per le diverse tipologie di spesa la documentazione necessaria e il contenuto indispensabile dei rendicontanti soggetti a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria.	Basso - Criteri per la concessione dei benefici previsti: Per benefici di cui alla L.R. 6/2007 con CD n. 368 del 08/04/2021. Per benefici di cui alla L.R. 7/2020 con DD n. 293 del 02/07/2019. Assegnazione dell'istruttoria di ammissione o Gruppo di Lavoro per la concessione DL R. 6/2007 L'avalutazione della linea guida per la selezionabilità emanata con DD 159 del 11/03/2023 ha ulteriormente perfezionato la procedura fornendo di fatto indicazioni circa il contenuto indispensabile dei rendicontanti soggetti a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali al 2011 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Origine SSL	Relazione e conclusione del monitoraggio	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC11 - Finanziamento delle attività sanitarie erogate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale	5004	500401 - Governo economico finanziario in accordo con le agenzie finanziarie	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Discorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Soppressione, ecc. falsamente, decisione di atti nei art. 406 cpi. Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Istruttoria Offusione della cultura della legalità	Si - Controllo sul rispetto dei criteri di selezione contenuti nel programma approvato. Controllo della verifica dei dati rilevanti all'atto della predisposizione della proposta di Dichiarazione. Non tempestività della dichiarazione della proposta accompagnata da istanze.	Basso - La UOD con questo processo non determina un ampliamento della area gestibile con effetto economico. La UOD 11 finanzia le AA.SS.LL. secondo criteri specifici (età della popolazione, indicatori di salute, densità abitativa ecc) indicato nell'atto di liquidazione del Fondo Sanitario Regionale. Sono poi le AA.SS.LL. che predispongono gli atti di liquidazione delle risorse agli aventi diritto.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	2011	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al Referente per l'istruttoria della DG SS 34.00	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC12 - Finanziamento erogato alle Aziende Sanitarie in attuazione del Piano Regionale integrato sulla sicurezza alimentare	5004	500401 - Promozione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Discorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Frodi eroga non in linea con il programma approvato. Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Istruttoria Offusione della cultura della legalità	Si - Controllo sul rispetto delle indicazioni contenute nel programma approvato. Controllo della documentazione acquisita all'atto della Dichiarazione. Non tempestività della dichiarazione della proposta accompagnata da istanze.	Medio - La UOD 11 finanzia le AA.SS.LL. secondo criteri specifici (età della popolazione, indicatori di salute, densità abitativa ecc) indicato nell'atto di liquidazione del Fondo Sanitario Regionale. Sono poi le AA.SS.LL. che predispongono gli atti di liquidazione delle risorse agli aventi diritto.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	2011	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC13 - Contributi erogati alle Associazioni Produttive degli animali materia di carteggiamento	5004	500401 - Promozione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Un dipendente richiede forniture finanziarie benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il beneficiario in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Conseguenze di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche. Contributi non dovuti per irregolarità dello stato presentato dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Istruttoria Offusione della cultura della legalità	Si - Assegnazione delle istruttorie all'esistenza di conflitto di interesse. Controllo e liquidazione per pagamenti affidati e dipendente diverso dall'istruttoria. Glossario di formazione in materia di codice di comportamento	Medio - Il rischio è moderato per eventualità presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC13 - Contributi erogati ai privati per indennità animali adottati ai sensi della Legge 218/08	5004	500401 - Promozione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità dello stato presentato dai soggetti richiedenti. Conseguenze di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche. Un dipendente richiede forniture finanziarie benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il beneficiario in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Istruttoria Offusione della cultura della legalità	Si - Assegnazione delle istruttorie delle domande previa consultazione all'esistenza di conflitto di interesse. Controllo e liquidazione per pagamenti affidati e dipendente diverso dall'istruttoria. Formazione in materia di Codice di Comportamento. Monitoraggio tempi procedurali	Medio - Il rischio è moderato per eventualità presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC18 - Contributi per sterilizzazione cani randagi, gatti randagi, cani e gatti pastorelli (concessione contributi).	5004	500401 - Promozione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Attribuzione del controllo svolgimento dell'istruttoria che può fornire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Attribuzione del controllo svolgimento dell'istruttoria che può fornire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.		Fattore abilitante - Istruttoria e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Formazione tempestiva entro il 31.03.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione regionale della Campania" giusta la DG 3004. In data 20.03.2021 è effettuata una giornata di formazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento.	Basso - Rischio basso. L'attività gli risulta prodotta da misure di carattere generale. L'ASL si avvale di un unico contratto a termine (i cani sterilizzati nella banca dati BDU).	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	2011	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC17 - Contributi per perdita postume.	5004	500401 - Promozione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Attribuzione del controllo svolgimento dell'istruttoria che può fornire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.		Fattore abilitante - Istruttoria e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Formazione tempestiva entro il 31.03.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione regionale della Campania" giusta la DG 3004. In data 20.03.2021 è effettuata una giornata di formazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Meccanismi di controllo nella formazione della decisione, tanto più elevato è il grado di rischio tanto più alta l'attenzione del dirigente nel costituire le fasi dei procedimenti tra più soggetti.	Basso - Rischio basso. L'attività gli risulta prodotta da misure di carattere generale. L'istruttoria è svolta dall'ASL e viene in Regione con esito positivo. Su questo prevediamo un controllo documentale e al successivo pagamento	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	2011	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC18 - Contributi per costruzione e riabilitazione cariti.	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attribuzione delle operazioni, Controllo	Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in compensazione con regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Discriminazione, erogazione ingiustificata o concessione indebita di risorse o fondi. Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Plessa in atto di rinviare avanti i trasalimenti (in. costruzione di società fittile attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere facilmente finanziamenti pubblici (in. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Soppressione, occultamento, distorsione di dati (art. 488 c.p.). Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	Si - Formazione triennale webinar il 25/10/2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania" Istituto la DG 5004 - in data 28.08.2021 ha effettuato una generale informazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Tracciabilità dei soggetti coinvolti. Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, controllo ecc. - Mancamenti di controllo nella formazione della decisione, tanto più elevata è il grado di rischio tanto più alta l'attenzione del dirigente nel sottoporre le fasi dei procedimenti tra più soggetti.	Medio - Il rischio è medio per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione nella misura del 20% dei procedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riabilitazione cariti.	entro 3/2021	Dirigente UO3	Controllo a campione sui procedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riabilitazione cariti.	Perc.	10.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC18 - Contributi per costruzione e riabilitazione cariti.	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attribuzione delle operazioni, Controllo	Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in compensazione con regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Discriminazione, erogazione ingiustificata o concessione indebita di risorse o fondi. Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Plessa in atto di rinviare avanti i trasalimenti (in. costruzione di società fittile attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere facilmente finanziamenti pubblici (in. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Soppressione, occultamento, distorsione di dati (art. 488 c.p.). Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	Si - Formazione triennale webinar il 25/10/2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania" Istituto la DG 5004 - in data 28.08.2021 ha effettuato una generale informazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Tracciabilità dei soggetti coinvolti. Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, controllo ecc. - Mancamenti di controllo nella formazione della decisione, tanto più elevata è il grado di rischio tanto più alta l'attenzione del dirigente nel sottoporre le fasi dei procedimenti tra più soggetti.	Medio - Il rischio è medio per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 20/11 e predisposizione di reportistica	28/11	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPTC	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC19 - Autorizzazione installazione RPA	5004	500405 - Accreditamento istruttoria della struttura sanitaria e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Attuale provvedimento finale	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica a garanzia trasparenza e antiriciclaggio procedendo vantaggi personali.	Fattiva abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai procedimenti	Si - Formazione triennale webinar il 25/10/2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania" Istituto la DG 5004 - in data 28.08.2021 ha effettuato una generale informazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali.	Medio - Il rischio è basso poiché il processo è sottoposto a controllo documentale da parte di più soggetti (ASL e Regione)	Basso	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 20/11 e predisposizione di reportistica	20/11	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPTC	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (4.89.11717)	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurto e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattiva abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (in controllo)	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità (art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013). Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PAO - Sezione Rurto Controllo e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttori. Si fa particolare riferimento agli artt. 5.6.7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP1, Dirigente SS1, Funzionari)	Basso	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 20/11 e predisposizione di nota di invio alla SP1	20 Nov	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (4.89.11717)	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurto e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattiva abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (in controllo)	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità (art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013). Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PAO - Sezione Rurto Controllo e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttori. Si fa particolare riferimento agli artt. 5.6.7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP1, Dirigente SS1, Funzionari)	Basso	(Regolamentazione) - Circolazione tabella di valutazione.	Regolamentazione	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi dei tagli, adeguati e trasparenti	20 Nov	Dirigente della struttura	Predisposizione di nota circolare in materia di definizione dei criteri per la tabella di valutazione di progetti	Nun.	1.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (4.89.11717)	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurto e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattiva abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (in controllo)	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità (art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013). Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PAO - Sezione Rurto Controllo e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttori. Si fa particolare riferimento agli artt. 5.6.7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP1, Dirigente SS1, Funzionari)	Basso	(Riduzione) - Riduzione dei componenti la commissione.	Riduzione	Riduzione dei componenti della Commissione di valutazione, lavoro condiviso e collaborativo con le professionalità esterne	20 Nov	Dirigente della struttura	componenti designati in applicazione del criterio di riduzione (componenti della commissione da designare	Perc.	40.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (4.89.11717)	5005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi (adulti, minori, anziani). Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e interventi educativi	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattiva abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (in controllo)	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità (art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013). Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (art. 5.6.7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP1, Dirigente SS1, Funzionari)	Medio - Il processo è sostanzialmente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Inoltre, le misure preventive in essere risultano sufficienti ad arginare anche il medio margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in virtù di continuo miglioramento e livello qualitativo in parte già visto nell'anno 2023 per l'invio pubblico Segnalazione delle fatture, la fase istruttoria è di risultato e affidata ad organi collegiali (Commissione di valutazione) l'operazione istruttoria della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assenti dal Dirigente SP_USS.	Medio	Obbligo del servizio digitale online per l'invio pubblico "Realizzazione di interventi diretti alla persona con dibattito della giunta comunale"	Informazione	Utilizzare il servizio digitale online messo in campo per la raccolta delle istanze relative all'invio pubblico o "Realizzazione di interventi diretti alla persona con dibattito della giunta comunale" anche per la fase di raccolta delle richieste di liquidazione dei contributi da parte degli Enti del Terzo Settore che risultavano beneficiari.	20 Nov	Dirigente della Struttura	Richiesta di liquidazione contributi presentati dagli ETS beneficiari attraverso il servizio digitale/ Richiesta fondi	Perc.	60.00

FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	4101	41001 - Controllo di II livello FSE	01 - Valutazione della performance organizzativa	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: "Misure generali già attuative" (2 Codice di comportamento, art.15 "Comportamento in servizio" e art. 15 "Disposizione particolare per i dirigenti"; 2) "Formazione" (19 FPFC); metodologie per la valutazione ed il trattamento del rischio; le misure specifiche di prevenzione. Nazioni benché e così pratici"; "Trasparenza e Privacy è bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA." "19 Codice di Comportamento della Regione Campania - aggiornamento 2021".	Basso - Il processo ha un rating di livello basso in quanto si è adeguato alla strategia per ottenere disomogeneità nella valutazione e inoltre ciascun dipendente, compresi i dirigenti, vengono periodicamente attività di formazione sull'aggiornamento dei propri atti e comportamenti al Codice di comportamento dei dipendenti della GR.	Basso	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Controllo	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Dirigente 41.01.01	n. risultati di performance individuale	Nun.	4,00
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	4101	41002 - Controllo di II livello FSE	01 - Valutazione della performance organizzativa	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: "Misure generali già attuative" (2 Codice di comportamento, art.15 "Comportamento in servizio" e art. 15 "Disposizione particolare per i dirigenti"; 2) "Formazione" (19 FPFC); metodologie per la valutazione ed il trattamento del rischio; le misure specifiche di prevenzione. Nazioni benché e così pratici"; "Trasparenza e Privacy è bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA." "19 Codice di Comportamento della Regione Campania - aggiornamento 2021".	Basso - Il processo ha un rating di livello basso in quanto si è adeguato alla strategia per ottenere disomogeneità nella valutazione e inoltre ciascun dipendente, compresi i dirigenti, vengono periodicamente attività di formazione sull'aggiornamento dei propri atti e comportamenti al Codice di comportamento dei dipendenti della GR.	Basso	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Controllo	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Dirigente 41.01.02	n. risultati di performance individuale	Nun.	4,00
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	41001	41001 - Nazioni per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Interni processo	Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione o di strumenti automatici di verifica	S: "DMVAP Codice di Comportamento; in particolare attuazione art. 11 e art. 13	Basso - La DMVAP prevede la singola fase e la disciplina in materia dell'attività	Basso								
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORE DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso								
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania". Inoltre la SSL è priva di personale direttamente assegnato.	Basso								
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSE - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - L'interno processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso								
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	5001	500103 - Programmazione regionale di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/96 e 64/96 e 208/96	01 - L'interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso								
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	5001	500104 - Controllo di II livello FSE	01 - L'interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso								
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	5001	500105 - Supporto all'affiliazione Obiettivi Operativi FSE	01 - L'interno processo	Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso								
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	5001	500101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania". Inoltre la SSL è priva di personale direttamente assegnato.	Basso								
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	5001	500102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania". Inoltre la SSL è priva di personale direttamente assegnato.	Basso								

	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	1002	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Discrezione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Discrezionalità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di più di un unico soggetto	Sì - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9.Differenziazione delle linee guida Smeipa a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Ecomunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Automazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Ecomunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Automazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la misura di cui alla colonna Menegoni è costantemente applicata e monitorata. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio connesso può ammontare laddove si ricorroni una demergerà nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi contrastari non sfidati	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Predefinizione di note quadriestimali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento valutazione ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD. In caso una delle quali saranno effettuati i discussi avere trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note perenni dal Dirigente p.t. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione delle tematiche relative la promozione dell'etica del comportamento.	Direttore Generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	1002	50021 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico e Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - L'intero processo	Discrezione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Discrezionalità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattori abilitanti - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9.Differenziazione delle linee guida Smeipa a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Ecomunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Automazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Ecomunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Automazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la valutazione della performance individuale e organizzativa è costantemente predefinita dalla Smeipa. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso in quanto si tratta di processo a rilevanza esclusivamente interna. Il rischio connesso può ammontare laddove si ricorroni una demergerà nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati	Basso								
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	1002	50022 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperativa e sviluppo attività di vendita. Tutela dei consumatori	01 - L'intero processo per la parte di competenza	Possibilità di conferimento in viazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza e insufficienza di pubblicità, increspazione del tempo di partecipazione alla selezione, assenza e insufficienza di parametri valutativi predefiniti), presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero l'accostamento di esempio solo idoneo e non comparato). Incorrenza del principio generale dell'ordinamento in tema di rafforzamento di incarichi della p.a. per cui il amministratore ha l'obbligo di far fronte alle ordinale competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9.Differenziazione delle linee guida Smeipa a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Ecomunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Automazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la misura di cui alla colonna "risorse già esistenti e attività" vengono costantemente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio connesso può ammontare laddove si ricorroni una demergerà nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati	Basso								
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	1002	50023 - Energia efficientemente e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Discrezionalità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discrezione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattori abilitanti - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9.Differenziazione delle linee guida Smeipa a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. art. Ecomunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Automazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la misura già esistenti ed attività vengono costantemente applicata e monitorata. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, ma il rischio connesso può ammontare laddove si ricorroni una demergerà nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predefinizione di note quadriestimali ad oggetto di analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD SL. In caso una delle quali saranno effettuati i discussi avere trattati dal codice di comportamento.	Entro l'fine di ogni semestre note perenni dal Dirigente per tempo finale al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione delle tematiche relative la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente per tempo della UOD SL.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attribuite la promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2,00
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	1002	50024 - Programmazione regionale. Sviluppo di un dibattito "fare di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza e campi	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Discrezione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Discrezionalità nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9.Differenziazione delle linee guida Smeipa a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Ecomunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Automazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la misura di cui alla colonna Menegoni è costantemente applicata e monitorata. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio connesso può ammontare laddove si ricorroni una demergerà nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati	Basso								

FE - PERSONALE	SDAPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	1002	SD0205 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e account di credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo e processi di riorganizzazione aziendale	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	No - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,3,2Differenza delle linee guida Simap e a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficommunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 141/2001Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficommunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 141/2001	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Meneggio continuano applicarle e monitorarle. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corretto può essere ridotto si ricorroni una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	Predefiniscono di nota quantitativa ed oggetto analisi del Codice di Comportamento promosse dell'etica del comportamento valutatamente ai procedimenti della SSL.	Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente p.1. note al personale interne ed esterne che assisto i procedimenti della SSL, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOODS	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
FE - PERSONALE	SDAPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	1002	SD0206 - Istituzionalismo e sviluppo delle aree industriali. Institutionalizzazione e ricomposizione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione Sistema Area Produttiva. Promozione del sistema produttivo campo ai mercati	01 - L'intero processo per la parte di competenza	Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,3,2Differenza delle linee guida Simap e a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficommunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 141/2001Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficommunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 141/2001	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Meneggio continuano applicarle e monitorarle. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corretto può essere ridotto si ricorroni una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	predefiniscono di nota quantitativa ed oggetto analisi del comportamento, promozione dell'etica del comportamento valutatamente ai procedimenti della SSL.	Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente p.1. note al personale interne ed esterne che assisto i procedimenti della SSL, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOODS	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
FE - PERSONALE	SDAPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	1002	SD0212 - Internationalizzazione del Sistema regionale - Area di Stato	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	Si - Misure Generali del PCPTP. Misure 2,2 "Codice di comportamento" dispositivi richiamati dagli art. 4, 4.1 e 4.2 della D. 28 "Misure 2.2 "Virtuabilizzazione"	Basso									
FE - PERSONALE	SDAPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	1002	SD0201 - STAFF tecnico operativo - Modulatori@Compagnie Industriali 4.0	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,3,2Differenza delle linee guida Simap e a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficommunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 141/2001Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficommunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 141/2001	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Meneggio continuano applicarle e monitorarle. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corretto può essere ridotto si ricorroni una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predefiniscono di nota quantitativa ed oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento valutatamente ai procedimenti della SSL.	Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promosse dal Dirigente p.1. note al personale interne ed esterne che assisto i procedimenti della SSL, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFFEL	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	2,00
FE - PERSONALE	SDAPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	1002	SD0202 - STAFF tecnico amministrativo. Vice Direttore con funzioni Plurire	01 - L'intero processo	Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	No - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,3,2Differenza delle linee guida Simap e a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficommunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 141/2001	Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Meneggio continuano applicarle e monitorarle. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corretto può essere ridotto si ricorroni una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Medio	Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predefiniscono di nota quantitativa ed oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento valutatamente ai procedimenti della SSL.	Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	30/1/2024	Dirigente staff 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00

FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	1002	90203 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Covid19/industria - Z.E.S.	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfalsati, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrasione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9/Differenziale della linea guida Smeag a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6 Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99	Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Menagrange continuano applicabili e monitorate. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la t rischio controllo può avvenire latente o ricorrenti una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfalsati	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)- Predefinizione di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale nota promemori dal Dirigente p.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione della tematica affrontata la promozione dell'etica del comportamento.	DIREGENTE STAFF 50	Presca individualità e misurabilità di target e indicatori di raggiungimento dei risultati	SN	5
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	1002	90203 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Covid19/industria - Z.E.S.	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfalsati, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrasione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9/Differenziale della linea guida Smeag a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6 Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99	Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Menagrange continuano applicabili e monitorate. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la t rischio controllo può avvenire latente o ricorrenti una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfalsati	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)- Predefinizione di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale nota promemori dal Dirigente p.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione della tematica affrontata la promozione dell'etica del comportamento.	DIREGENTE STAFF 50	Report annuale del funzionamento sulla attività svolta e gli obiettivi raggiunti	SN	5
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	1002	90203 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Covid19/industria - Z.E.S.	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfalsati, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrasione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9/Differenziale della linea guida Smeag a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6 Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99	Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Menagrange continuano applicabili e monitorate. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la t rischio controllo può avvenire latente o ricorrenti una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfalsati	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)- Predefinizione di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale nota promemori dal Dirigente p.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione della tematica affrontata la promozione dell'etica del comportamento.	DIREGENTE STAFF 50	Verificabilità degli obiettivi assegnati	SN	5
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	1002	90204 - STAFF - Spese Unica Regionale per la Attività produttiva (S.U.A.P.)	01 - L'intero processo	Mancata verifica degli obiettivi raggiunti, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfalsati.	Fattivo abbidente - Discrasionalità nella gestione del processo Altra fattiva abbidente - Ricorrenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9/Differenziale della linea guida Smeag a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6 Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Menagrange continuano applicabili e monitorate. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso. Sono previsti in essere attività volte a promuovere l'etica e i standard del comportamento del personale.	Basso	Predefinizione di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nota ai dipendenti diretta alla promozione dell'etica e ai standard di comportamento	Quadriestrale	Dirigente STAFF54	Nota ai dipendenti diretta alla promozione dell'etica e ai standard di comportamento.	Nun.	3,00
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	9003	90200 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfalsati, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrasione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abbidente - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Nessun predefinito all'individuazione degli obiettivi del Piano della Performance	Medio - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SRVAP)	Medio								
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	1003	90202 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfalsati, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrasione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.	Fattiva abbidente - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Misure Generali del PFCPI: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 4.14 e da 16-18, Misure 2.4 "Certificato d'intervento" - Misure 2.3 "Whitecollarings"	Basso - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SRVAP)	Basso								
FE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	1003	90205 - Programmazione interna	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrasione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfalsati, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattiva abbidente - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Misure Generali del PFCPI: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 4.14 e da 16-18, Misure 2.3 "Whitecollarings"	Basso - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SRVAP)	Basso								

FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5003	50006 - Controllo di primo livello del PO FES	01 - Allineamenti connessi al Ciclo di Gestione della Performance	Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti. Dismersione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismersione nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - "Misure Generali del PCPCT" - Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 15-16. Misure 2.3 "Whistleblowing"	Basso - Il processo presidiato da misure esistenti a livello generale (in aggiornamento annuale SNAV) assegnamento all'area ricerca pubblica ancora integrato con obiettivi misure organizzative che consentano un'efficiamento organizzativo	Basso										
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5003	50003 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti. Dismersione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismersione nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - "Misure Generali del PCPCT" - Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 15-16. Misure 2.3 "Whistleblowing"	Basso - Il processo presidiato da misure esistenti a livello generale (in aggiornamento annuale SNAV)	Basso										
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5003	50002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Dismersione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismersione nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - "Misure prospettiche all'individuazione degli obiettivi del Piano della Performance"	Medio - Il processo risulta presidiato da misure esistenti a livello generale (in aggiornamento annuale SNAV)	Medio	Dismersione delle direttive decise in materia di definizione degli obiettivi attraverso i comitati dell'Atto di definizione condensa dagli indicatori e dei target.	Sensibilizzazione e partecipazione	Reunion prospettiche all'individuazione/aggiornamento degli obiettivi del Piano della Performance.	Entro il 30.11.2024	La misura è realizzata dalla Staff 02 a supporto del Direttore Generale e della DGS	Indicatore: numero di riunioni Valore atteso: 2 riunioni annue	Nan.		2,00	
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	500303	50003 - STAFF Raccogli con le Attività di Gestione dell'Unità Europea e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - L'intero processo	Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti. Dismersione nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismersione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattori abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - "MISURE GENERALI PCPCT 2021-2023" 2.4 "Obiettivo in campo di conflitto di interessi"	Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni di artt. 4 e 14, 15, 16, 18 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso										
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5003	50004 - STAFF Grandi Progetti	01 - L'intero processo	Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti. Dismersione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismersione nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - "Misure Generali del PCPCT" - Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 15-16. Misure 2.3 "Whistleblowing"	Basso - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (in aggiornamento annuale SNAV)	Basso										
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5004	50060 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Dismersione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismersione nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento dei dirigenti e di tutto il personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"	Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso										
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5004	50001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti. Dismersione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismersione nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"	Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	SN		5	
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5004	50002 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita - lavoro - C.S.E.R.	01 - L'intero processo	Dismersione nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismersione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"	Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso										
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5004	50003 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intero processo	Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti. Dismersione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismersione nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"	Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SNAV)	30 novembre	Dirigente UOD	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SNAV)	SN		5	
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5004	50004 - Assistenza ospedaliera	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti. Dismersione nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismersione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.	Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"	Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso										
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5004	50005 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - L'intero processo	Dismersione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismersione nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"	Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso										
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5004	50006 - Polizia del farmaco e dispositivi	01 - L'intero processo	Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti. Dismersione nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismersione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"	Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Relazione di monitoraggio sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11	Dirigente uod	Relazione sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	SN		5	
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5004	50006 - Polizia del farmaco e dispositivi	01 - L'intero processo	Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti. Dismersione nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismersione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"	Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30/12/2023	dirigente UOD	adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	SN		5	
FE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5004	50007 - Monitoraggio e regolamentazione del L.a. - antropologia delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti. Dismersione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismersione nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattori abilitante - Mancanza di trasparenza	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"	Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in relazione al suo procedimenti attraverso specifiche rapporti e valutazione per legge	Disciplina del conflitto di interessi	il dirigente trasmette al DG l'autoverifica assenza di assenza di conflitto d'interesse in relazione al suo specifico processo di valutazione dei dipendenti.	Entro il 30.06	il dirigente	il dirigente trasmette al DG l'autoverifica assenza di assenza di conflitto d'interesse in relazione al suo specifico processo di valutazione dei dipendenti.	SN		5	

PE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	1000	100000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - 1° Viterbo processo	Disseminata nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattivo/abbandito - Dichiusionalità nella gestione del processo	Sì - Applicazione puntuale dello Strinap. Risorse di coordinamento solette con delegati della DSS, di coordinamento - Verifica delle relazioni di consultazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlati, il la partecipazione riferimento alla applicazione pedissequa dello Strinap	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti valutati in rapporto ai soggetti da valutare sotto il riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Dichiusione del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/contenziosità e di conflitto di interesse, da parte dei soggetti valutati in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	30-mar	Dirigente SPL	Altrimenti acquisita/dichiusione di assunzione in relazione alle valutazioni	Perc.	100.00
PE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	1000	100001 - Tirocinio, Ufficio Regionale Roma - 5° Strinap	01 - 1° Viterbo processo	Disseminata nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattivo/abbandito - Dichiusionalità nella gestione del processo	Sì - Applicazione puntuale dello Strinap. Risorse di coordinamento solette con delegati della DSS, di coordinamento - Verifica delle relazioni di consultazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlati, il la partecipazione riferimento alla applicazione pedissequa dello Strinap	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti da valutare in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Dichiusione del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse, da parte dei Dirigenti valutati in relazione ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	30-Nov	Dirigente DSS	Altrimenti acquisita/dichiusione di assunzione in relazione alle valutazioni	Perc.	100.00
PE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	1000	100002 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi alla rete e micro-reti. Monitoraggio dell'esecuzione Strinap-Sanitario e sanitario infantile	01 - 1° Viterbo processo	Disseminata nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattivo/abbandito - Dichiusionalità nella gestione del processo	Sì - Applicazione puntuale dello Strinap. Risorse di coordinamento solette con delegati della DSS, di coordinamento - Verifica delle relazioni di consultazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlati, il la partecipazione riferimento alla applicazione pedissequa dello Strinap	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti valutati in rapporto ai soggetti da valutare sotto il riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Dichiusione del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse, da parte dei Dirigenti valutati in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	30-mar	Dirigente DSS	Altrimenti acquisita/dichiusione di assunzione in relazione alle valutazioni	Perc.	100.00
PE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	1000	100005 - Sport	01 - 1° Viterbo processo	Disseminata nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattivo/abbandito - Dichiusionalità nella gestione del processo	Sì - Applicazione puntuale dello Strinap. Risorse di coordinamento solette con delegati della DSS, di coordinamento - Verifica delle relazioni di consultazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlati, il la partecipazione riferimento alla applicazione pedissequa dello Strinap	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti da valutare in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Dichiusione del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse, da parte dei Dirigenti valutati in relazione ai soggetti valutati, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	20-Nov	Dirigente DSS	Dichiusione acquisita/dichiusione di assunzione	Perc.	100.00
PE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	1000	100003 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - 1° Viterbo processo	Disseminata nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattivo/abbandito - Dichiusionalità nella gestione del processo	Sì - Applicazione puntuale dello Strinap. Risorse di coordinamento solette con delegati della DSS, di coordinamento - Verifica delle relazioni di consultazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlati, il la partecipazione riferimento alla applicazione pedissequa dello Strinap	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti da valutare in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Dichiusione del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse, da parte dei Dirigenti valutati in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	30-Nov	Dirigente DSS	Altrimenti acquisita/dichiusione di assunzione	Perc.	100.00
PE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	1000	100002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - 1° Viterbo processo	Disseminata nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattivo/abbandito - Dichiusionalità nella gestione del processo	Sì - Applicazione puntuale dello Strinap. Risorse di coordinamento solette con delegati della DSS, di coordinamento - Verifica delle relazioni di consultazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlati, il la partecipazione riferimento alla applicazione pedissequa dello Strinap	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse, da parte dei Dirigenti valutati in relazione ai soggetti valutati	Dichiusione del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse, da parte dei soggetti valutati, con particolare riferimento a quanto specificamente disposto dal modulo articolo del Codice di Comportamento.	30-Nov	Dirigente	Dichiusione acquisita	SA	0
PE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	1000	100000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOLOGIA	01 - 1° Viterbo processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dichiusione nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 329/2011, Codice di Comportamento, disposizioni ai sensi art. 6 e 9 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.	Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap	Basso								
PE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	1000	100002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Dichiusione nell'applicazione del sistema di valutazione. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Codice di comportamento, disposizioni ai sensi art. 6 e 9 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.	Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap	Basso								
PE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	1000	100004 - Sviluppo Sostenibile, Qualità, qualità dell'aria e valutazione ciclo di vita, ambiente e rapporto alla salute umana	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dichiusione nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo) Altro fattivo/abbandito - Dichiusione regolamentazione, complessiva e scarna, rilevante della normativa di riferimento	Sì - Codice di comportamento, disposizioni ai sensi art. 6 e 9 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.	Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap	Basso								
PE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	1000	100005 - Bonifiche	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dichiusione nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo) Altro fattivo/abbandito - Dichiusione regolamentazione, complessiva e scarna, rilevante della normativa di riferimento	Sì - Codice di comportamento, disposizioni ai sensi art. 6 e 9 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.	Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap	Basso								
PE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	1000	100007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat naturale e costiere - Parchi e riserve naturali	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Dichiusione nell'applicazione del sistema di valutazione. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Codice di comportamento, disposizioni ai sensi art. 6 e 9 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.	Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap	Basso								
PE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	1000	100008 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dichiusione nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Codice di comportamento, disposizioni ai sensi art. 6 e 9 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.	Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap	Basso								
PE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	1000	100009 - Consolidamento sistemi irrigui - Offerta suole e bonifica - Cartografia geotecnologica dei siti e impianti di rilevamento ambientale - risorse geotermiche	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Disseminata nell'applicazione del sistema di valutazione. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.	Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Codice di comportamento, disposizioni ai sensi art. 6 e 9 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.	Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap	Basso								
PE - PERSONALE	204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	1000	100002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi coordinati di controllo all'obsolescenza dei dati e dei registri tecnici - Programmi Campioni Fide Tiro dei Fucili - Rapporti con la società del Fide ambientale per attività di competenza	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dichiusione nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Codice di comportamento, disposizioni ai sensi art. 6 e 9 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.	Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap	Basso								

[illegible]

[illegible]

	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5011	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - L'intero processo	Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento artt. 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente decentralizzato	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riunita/progettuale alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30.11.2024	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei task di confronto	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5011	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento; disposizioni in tema di "obbligo di adempimento" (art.7), "comportamenti nei rapporti interni" (art.10), "comportamenti nei servizi" (art.11), "Rapporti con il pubblico" (art.12)Codice di comportamento; attuazione disposizioni DPR49	Medio - Processo parzialmente decentralizzato	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riunita/progettuale alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30.11.2024	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5011	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguato o a esaspero di adeguata competenza del personale adottato ai processi	S - Incerti formati / informati solo DPR49	Medio - Processo parzialmente decentralizzato	Medio	Organizzazione di una riunione con il personale a predisposizione di una circoscrizione volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di una riunione con il personale a predisposizione di una circoscrizione volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UO0 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	SI	5
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5011	501109 - Edizione Scolastica	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di Comportamento; disposizioni in tema di "obbligo di adempimento" art.7 "Comportamento nei rapporti interni" art. 10, "comportamenti nei servizi" art. 11, "Rapporti con il pubblico" art. 12. Responsabilità conseguente alla missione dei datori del codice di comportamento - artt. 10.	Medio - Processo parzialmente decentralizzato	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riunita/progettuale alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/11/2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei task di confronto	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5011	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - L'intero processo	Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento artt. 1, 7, 8 e 10.	Basso - Processo parzialmente decentralizzato	Basso	[Controllo]- Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo	report di monitoraggio periodico	report semestrale	Dirigente	report semestrale	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5011	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - L'intero processo	Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento artt. 1, 7, 8 e 10.	Basso - Processo parzialmente decentralizzato	Basso	[Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riunita/progettuale alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con il personale per stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/11/2024	Dirigente	Verbali delle riunioni	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Disorientata nella gestione del processo	S - Codice di comportamento artt. 1, 7, 8 e 10.	Basso - Processo soggetto a monitoraggio esterno e a verifica di ufficio lato rispetto al proprio.	Basso	[Controllo]- Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo	Verifica periodica del grado di avanzamento dell'attuazione degli obiettivi assegnati	Semestrale	Dirigente	N. verifiche effettuate	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5011	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente decentralizzato	Medio	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati	Controllo	controlli semestrali sul raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance	30.11.2024	Dirigente Staff	2 verifiche effettuate	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5011	501193 - STAFF - Funzioni tecniche riservate del lavoro	01 - L'intero processo	Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento; disposizioni in tema di COMPORTAMENTO IN SERVIZIO e OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE, attuazione disposizioni DPR49	Medio - Processo parzialmente decentralizzato	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riunita/progettuale alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30.11.2024	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	Verbali incontri	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguato o a esaspero di adeguata competenza del personale adottato ai processi	S - Due incerti formati tenuti in data 25/04/2021 e 25/05/21, aventi ad oggetto "Approfondimento Svinco a carico di assegnazione obiettivi" con la partecipazione di tutti il personale della direzione. Incerti registrati. Un ulteriore incontro formativo è stato effettuato con il personale interessato da concorso Rgion in data 09/10/2021.	Basso - Regolamentazione: attuazione disposizioni Svinco, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12. Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente procedurizzato e rigidamente controllato. Passaggi obbligati dalla previsione dello Svinco con attenuazioni da parte della Direzione per seguire delle fasi del processo. Possibilità del personale di ricevere ovvero le valutazioni effettuate presso altra funzione dipendente non autorizzata. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque trascritti, inoltre, le misure specifiche di informazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il presidio del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso								
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e della biblioteca	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Inadeguato o a esaspero di adeguata competenza del personale adottato ai processi	S - RECOLLAZIONAZIONE: Attuazione disposizioni Svinco, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12. FORMAZIONE: Incerti formati svolti in data 25/04/2021 e 25/05/21, aventi ad oggetto "Approfondimento Svinco a carico di assegnazione obiettivi", con la partecipazione di tutto il personale della direzione. Incerti registrati. Un ulteriore incontro formativo è stato effettuato con il personale assunto con concorso Rgion in data 10/10/2021.	Basso - Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente procedurizzato e rigidamente controllato. Esistono passaggi obbligati dalla previsione dello Svinco, con attenuazioni da parte della Direzione Generale, per seguire delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono informatizzati e trascritti, inoltre le misure specifiche di informazione programmate ed attuate negli anni precedenti hanno contribuito a migliorare il presidio del processo, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale, anche di recente assunzione.	Basso								

PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - 1° livello processo	Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S1 - La verifica della attività portata a termine (formativa della UCD SEC12) viene effettuata con incontri mensili informali gestiti dal Dirigente	Basso - Possibilità di verifica della validità dei lavori grazie al lavoro numerato di dipendenti in forza nella UCD	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro affidato ai dipendenti	Controllo	Periodicamente, ovvero mensilmente, si tengono incontri informali tra funzionari e dirigenti volti alla verifica della attività portata avanti in coerenza con gli obiettivi di performance definiti	31/12/2024	il dirigente della UCD	Incontri informali tra funzionari e dirigenti	SN	9
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5017	501702 - Osservatori Ambientali. Discriminazione ambientale. Coordinamento e controllo attività osservatori ambientali regionali	01 - 1° livello processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S1 - Riunioni di confronto con i partner del territorio al fine di individuare gli obiettivi da raggiungere, per una valutazione equa del personale; Verifica dei dati consuntivi.	Basso - Possibilità di verifica della validità dei lavori grazie al lavoro numerato di dipendenti in forza nella UCD	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	" Riunioni di confronto con il personale della UCD, in fase preliminare per la valutazione degli obiettivi e, in fase in post, per una valutazione equa del personale; Verifica dei dati consuntivi."	30.06.2023, 30.11.2023	Dirigente	Riunioni con il personale	Nan.	2,00
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5017	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - 1° livello processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	S1 - Il processo è gestito dal sistema di monitoraggio e valutazione della performance (SIMPAT) del personale e dei Dirigenti della Giunta Regionale	Basso - Trattamento di una struttura dotata di un numero esiguo di personale (1 unità) è possibile verificare in modo puntuale i contenuti delle relazioni non in fase di consultazione e l'effettiva corrispondenza dei risultati conseguiti e dichiarati rispetto ai valori target assegnati, sia in relazione agli obiettivi individuali sia insieme a quelli che concernono il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa della struttura	Basso	[Controllo] - Controllo sulla correttezza dei dati delle relazioni di consultazione.	Controllo	Effettuazione di controlli a campione sul 25% della relazioni di consultazione di performance	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report	Nan.	1,00
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e elafit Andano	01 - 1° livello processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S1 - Verifica dei dati consuntivi Regolamentazione di dettaglio: SEMPLAP Formulazione: Webinar in materia di performance, trasparenza e codice di comportamento. Incontri formativi informali col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e elafit Boveseto	01 - 1° livello processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato di facoltà della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Verifica di quanto dichiarato nelle sezioni di consultazione Regolamentazione di dettaglio: SEMPLAP In fase di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'articolo 16 della legge n° 241/96 e dell'art. 6, comma 2 del DPR n° 507/12, in merito all'adempimento in caso di conflitto di interessi. Formulazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in agenzia nell'ambito in corso con le novità introdotte dal DPR n° 12 del 13/06/2022. Programmati n°2 incontri formativi informali sul codice di comportamento, di cui uno relazione da fine 2024/2025 e il	Basso - agenzie verifica dei risultati in vista del numero ridotto di dipendenti in forza alla UCD trattanti di procedure regolamentate, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e elafit Caserta	01 - 1° livello processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S1 - Verifica del decorso della Regolamentazione di dettaglio: SEMPLAP Formulazione: Webinar in materia di performance, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e elafit Napoli	01 - 1° livello processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S1 - Verifica dei dati consuntivi Regolamentazione di dettaglio: SEMPLAP Formulazione: Webinar in materia di performance, trasparenza e codice di comportamento	Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5017	501709 - Autorizzazioni ambientali e elafit Salerno	01 - 1° livello processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S1 - Verifica di quanto dichiarato nelle sezioni di consultazione Regolamentazione di dettaglio: SEMPLAP Formulazione: Webinar in materia di performance, trasparenza e codice di comportamento. Incontri formativi informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5017	501791 - STAFF - Tirocinio Operativo Infrastrutture Comunitarie e Fines regionali dei rifugi - Rapporti con la comunità del Puro ambientale per la attività di competenza	01 - 1° livello processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	S1 - Verifica di quanto dichiarato nelle sezioni di consultazione	Basso - Trattamento di una struttura fortemente ridotta dal punto di vista della risorsa umana e strumentale, è possibile esprimere in modo puntuale i contenuti delle relazioni non in fase di consultazione e l'effettiva corrispondenza dei risultati conseguiti e dichiarati rispetto ai valori target assegnati, sia in relazione agli obiettivi individuali sia insieme a quelli che concernono il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa della struttura	Basso	[Controllo] - Controllo sulla correttezza dei dati delle relazioni di consultazione.	Controllo	Effettuazione di controlli a campione sul 25% della relazioni di consultazione di performance. Effettuazione di controlli a campione sul 25% della relazioni di consultazione di performance	30/11/2023	Responsabile della DG per l'attuazione e la trasparenza e sua referente	n. di controlli effettuati su n. relazioni di consultazione previste	Perc.	30
PE - PERSONALE	2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impiegati e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - 1° livello processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuali del personale.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S1 - Il processo è gestito dal sistema di monitoraggio e valutazione della performance (SIMPAT) del personale e dei Dirigenti della Giunta Regionale	Basso - L'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano della Performance regionale consente di contenere l'esposizione del rischio e la possibilità che l'Ente abilitato determini l'evento. Inoltre, le relazioni annuali dei dipendenti tendono, sia in termini quantitativi che qualitativi, l'esposizione del rischio.	Basso	Analisi e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	Controllo	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di performance	30/11/2024	Dirigente	Report e/o numeri relativi all'analisi e al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	SN	5

PE - PERSONALE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	5018	501805 - Gancio civile di Napoli, pseudo protezione civile	01 - L'interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo/abbondante - Esercizio privilegiato nel controllo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Aggiornamento costante su novità e termini di attuazione delle performance. Circolazione delle linee guida strategiche. Collaborazione con la Direzione al fine di consolidare le procedure e gli obiettivi a scadenza. In tale contesto attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione di coscienza. Ricezione da parte del personale interessato a diffusione di circolari volte per raccomandazioni e sensibilizzazione il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge. Aspirato dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Tutela di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati. Di fatto, la valutazione della Performance si fonda su criteri oggettivi e pertanto risulta coerente al processo a basso.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo	Report di monitoraggio	30.12.2024	Dirigente	Report di monitoraggio Performance	SN	0
PE - PERSONALE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	5018	501807 - Gancio civile di Salerno, pseudo protezione civile	01 - L'interno processo	Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo/abbondante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	Si - La relazione applicata nella specifico processo è stata la relazione dell'affidamento delle pratiche a più istanze. La misura del Codice di Comportamento è stata attuata non solo attraverso la diversa notifica del codice di comportamento ai dipendenti e l'affiancamento in tecnica ma anche attraverso iniziative periodiche di aggiornamento sulla regola di comportamento in aderenza al proprio dipartimento.	Basso - Tutela di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Previsione di riunioni semestrali tra Dirigente e funzionari per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance Organizzativa.	Sensibilizzazione e partecipazione	numeri semestrali tra Dirigente e funzionari per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance Organizzativa	numeri semestrali entro il 30.06.2025 e il 31.12.2025	Indicazioni verbali	Redazione verbali	Nun.	2.00
PE - PERSONALE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	5018	501808 - Gancio civile di Asano typico, pseudo protezione civile	01 - L'interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattivo/abbondante - Mancanza di trasparenza	Si - Codice e relazione: la relazione è stata attuata con il coinvolgimento di tutti gli addetti ai lavori, in particolare lo svolgimento delle attività attraverso il processo. Il codice di comportamento è stato notificato al personale e appeso nella bacheca dell'Ufficio per la nuova adesione	Basso - Tutela di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso								
PE - PERSONALE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	5018	501801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Qualione tecnico-amministrativo del 129° Osservatorio Regionale Aggrati	01 - L'interno processo	Mancata partecipazione alla sessione formativa. Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non aggiornamenti mensili. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuazione del personale.	Fattivo/abbondante - Indisuguale o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le Misure Generali del Codice di Comportamento (art. 2, 3, 4 e 7); Misure di carattere Generale della Direzione nei Conflitti di Interessi; attuazione disposizioni DMVAP.	Basso - Tutela di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati.	Basso								
PE - PERSONALE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	5018	501802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'interno processo	Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo/abbondante - Mancanza di trasparenza Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Tutela di attività regolamentata al competenza del Dirigente SS, e altro settore, abbinate Discrezionalità nella gestione del processo Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Basso - Tutela di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso								
PE - PERSONALE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	6001	600105 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattivo/abbondante - Scarso responsabilità interna Alto fattore abbinate - Scarso responsabilità, complessiva e scarso, chiesto dalla normativa di riferimento	Si - Regolamentazione - DMVAP - aggiornamento approvato con DGRN 28 del 26/01/2021 (art. 4, 5, 6 e 7); Codice di Comportamento DGR 30 del 09/03/2021 (art. 4, 5, 6, 7)	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Il processo è controllato e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo della Performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Previsione di riunioni periodiche con il personale della SP, e della SS, in cui si articola per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/12/2024	Dirigente, personale controller Performance	Numero riunioni	Nun.	2.00
PE - PERSONALE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	6001	600111 - Risorse strumentali, Centrale Aggrati	01 - Interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattivo/abbondante - Scarso responsabilità interna	Si - Regolamentazione - DMVAP - aggiornamento approvato con DGRN 28 del 26/01/2021 (art. 4, 5, 6 e 7); Codice di Comportamento DGR 30 del 09/03/2021 (art. 4, 5, 6, 7) Materie di natura periodiche a cura della SP, per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
PE - PERSONALE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	6001	600112 - Entrate e Tributi Contrassegno Telematico Regionale	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo/abbondante - Scarso responsabilità interna	Si - Regolamentazione - DMVAP - aggiornamento approvato con DGRN 28 del 26/01/2021 (art. 4, 5, 6 e 7); Codice di Comportamento DGR 30 del 09/03/2021 (art. 4, 5, 6, 7) Materie di natura periodiche a cura della SP, per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
PE - PERSONALE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	6001	600113 - Università ricerca e sviluppo pubblico cultura e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttiva Fondi Europei	01 - Interno processo	Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo/abbondante - Scarso responsabilità interna	Si - Regolamentazione - DMVAP - aggiornamento approvato con DGRN 28 del 26/01/2021 (art. 4, 5, 6 e 7); Codice di Comportamento DGR 30 del 09/03/2021 (art. 4, 5, 6, 7) Materie di natura periodiche a cura della SP, per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
PE - PERSONALE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	6001	600114 - Iniziative Formative Lavoro e Politiche giovanili	01 - Interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattivo/abbondante - Scarso responsabilità interna	Si - Regolamentazione - DMVAP - aggiornamento approvato con DGRN 28 del 26/01/2021 (art. 4, 5, 6 e 7); Codice di Comportamento DGR 30 del 09/03/2021 (art. 4, 5, 6, 7) Materie di natura periodiche a cura della SP, per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
PE - PERSONALE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattivo/abbondante - Scarso responsabilità interna	Si - Regolamentazione - DMVAP - aggiornamento approvato con DGRN 28 del 26/01/2021 (art. 4, 5, 6 e 7); Codice di Comportamento DGR 30 del 09/03/2021 (art. 4, 5, 6, 7) Materie di natura periodiche a cura della SP, per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								

PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	4101	41001 - Controllo di II livello FESR	01 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale pre-attestato presso l'Ufficio	Mancata limitazione del budget interdisciplinare nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Verifica della limitazione e controllo delle annualità: omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per trattenere il dipendente. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste a/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Quantità della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - 2Pfuosa particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenza del personale a cui il SE si riferisce. 2Pfuosa generale: attuazione art.11 Codice comportamento - violazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Liquidazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenza del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2021/2023 Moua generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - violazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Liquidazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Emulazione in caso di LAG e personale che non effettua audit. Moua generale attuazione art.11 Codice comportamento - violazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Liquidazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Controllo	per la parte di personale che non si occupa di audit. Verbalità di Controllo dopo il riferimento all'avvenuta implementazione del SOREP e alla verifica generale delle autorizzazioni sulla presenza in LAG e dato di lavoro individuale.	30/1/2023	Dirigente 41.01.01	% autocertificazione dipendente sottoposta a verifica a campione	Num.	4.00
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	4101	41002 - Controllo di II livello FESR	01 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale pre-attestato presso l'Ufficio	Mancata limitazione del budget interdisciplinare nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Verifica della limitazione e controllo delle annualità: omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per trattenere il dipendente. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste a/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Quantità della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - 2Pfuosa particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenza del personale a cui il SE si riferisce. 2Pfuosa generale: attuazione art.11 Codice comportamento - violazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Liquidazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenza del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2021/2023 Moua generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - violazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Liquidazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Emulazione in caso di LAG e personale che non effettua audit. Moua generale attuazione art.11 Codice comportamento - violazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Liquidazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Controllo	per la parte di personale che non si occupa di audit. Verbalità di Controllo dopo il riferimento all'avvenuta implementazione del SOREP e alla verifica generale delle autorizzazioni sulla presenza in LAG e dato di lavoro individuale.	30/1/2023	Dirigente 41.01.01	% relazioni giornaliere dipendenti sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	4101	41001 - Controllo di II livello FESR	01 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale pre-attestato presso l'Ufficio	Mancata limitazione del budget interdisciplinare nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Verifica della limitazione e controllo delle annualità: omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per trattenere il dipendente. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste a/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Quantità della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - 2Pfuosa particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenza del personale a cui il SE si riferisce. 2Pfuosa generale: attuazione art.11 Codice comportamento - violazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Liquidazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenza del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2021/2023 Moua generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - violazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Liquidazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenza del personale a cui il SE si riferisce.	Controllo	La misura è attuata attraverso la predisposizione del Verbale di Controllo per gli adempimenti in materia di presenza/assenza del personale nel quale si riportano i dipendenti che si occupano dei fondi SE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di vizio-coll amministrativo e assenza o Beneficiario a cui il SE si riferisce;	30/1/2023	Dirigente 41.01.01	% Verbalità di controllo documentari, periodici e verbali	Num.	4.00
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	41001	41001 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Istituto processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Verifica della limitazione e controllo delle annualità: omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo. Mancata limitazione del budget interdisciplinare nel sistema di rilevazione della presenza. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste a/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale. Falsa attestazione della presenza in servizio. Quantità della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per trattenere il dipendente. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale. Falsa attestazione della presenza in servizio. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste a/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Mancata limitazione del budget interdisciplinare nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica della limitazione e controllo delle annualità: omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo.	Fattivo abbidente - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti adeguati a verifica	S - Sistema di rilevazione della presenza informatizzato in circuiti del personale. Codice di Comportamento, in attuazione attuazione art. 11 e art.13	Basso - Il sistema di rilevazione della presenza consente di effettuare gli adempimenti di compliance in materia agente prevedendo la costante tenuta di giustificativi legati alla assenza e/o presenza del personale	Basso								
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	0601	06039 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO LA COESIONE	01 - L'istituto processo	Quantità della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per trattenere il dipendente. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale. Falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica della limitazione e controllo delle annualità: omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S - Codice di comportamento disposto in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (art. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente veicolato, e si otterranno idonee misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni per i dirigenti (art. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso	[Controllo] - Controllo della presenza tramite emissione di foglii firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale del foglio firma per l'acquisizione delle firme assegnate ai dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/12/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di foglii firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00

FE - PERSONALE	SDAPPEL1 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5001	SD001: Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di correttezza di lavoro. Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente. Rischio legato alla temperatura di presentazione della richiesta ai/dai giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.		Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento disponibile in forma di disposizione particolare per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente veicolato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in materia di comportamento in servizio e di disposizione particolare per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preventivo e in materia causale del foglio firme per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firme emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6,00
FE - PERSONALE	SDAPPEL1 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5001	SD002: Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - L'intero processo	Deficit nei procedimenti relativi al servizio esterno. Inservenza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Mancata timbratura dei badge interconnessi nel sistema di rilevazione della presenza. Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Rischio legato alla temperatura di presentazione della richiesta ai/dai giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento disponibile in forma di disposizione particolare per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente veicolato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in materia di comportamento in servizio e di disposizione particolare per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preventivo e in materia causale del foglio firme per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firme emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6,00
FE - PERSONALE	SDAPPEL1 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5001	SD003: Programmazione regionale di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-territoriale - Attivi di servizio degli investimenti. Legge 64/98 641/96 e 2/98/98	01 - L'intero processo	Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Rischio legato alla temperatura di presentazione della richiesta ai/dai giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Mancata timbratura dei badge interconnessi nel sistema di rilevazione della presenza. Inservenza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.		Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento disponibile in forma di disposizione particolare per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente veicolato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in materia di comportamento in servizio e di disposizione particolare per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preventivo e in materia causale del foglio firme per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firme emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6,00
FE - PERSONALE	SDAPPEL1 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5001	SD004: Controllo di livello FSE	01 - L'intero processo	Differenza procedimenti relativi al servizio esterno. Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Inservenza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Mancata timbratura dei badge interconnessi nel sistema di rilevazione della presenza. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Rischio legato alla temperatura di presentazione della richiesta ai/dai giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente. Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento disponibile in forma di disposizione particolare per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente veicolato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in materia di comportamento in servizio e di disposizione particolare per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preventivo e in materia causale del foglio firme per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firme emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6,00
FE - PERSONALE	SDAPPEL1 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5001	SD005: Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente. Rischio legato alla temperatura di presentazione della richiesta ai/dai giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Mancata timbratura dei badge interconnessi nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.		Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento disponibile in forma di disposizione particolare per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente veicolato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in materia di comportamento in servizio e di disposizione particolare per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preventivo e in materia causale del foglio firme per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firme emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6,00

PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5001	500101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Conformità procedurali relative al servizio esterno, Verifica della titolarità e controllo delle anagrafe: omissione intenzionale per motivi personali del privato cittadino, Mancato timbrature dei badge internazionali nel sistema di rilevazione della presenza, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessitante controllo su attività e dipendenti, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a sbuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Autocritazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	Sì - Codice di comportamento dipendente in tema di comportamento in servizio e di disposizioni partecipative per i dirigenti (artt. 11 e 12 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente verificato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni partecipative per i dirigenti (artt. 11 e 12 del vigente Codice di Comportamento), inoltre la SDG, è priva di personale direttamente assegnato.	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preventivo e in materia casuale del foglio firma per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma del presente il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/12/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5001	500102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Autocritazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessitante controllo su attività e dipendenti, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a sbuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a sbuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Conformità procedurali relative al servizio esterno, Verifica della titolarità e controllo delle anagrafe: omissione intenzionale per motivi personali del privato cittadino, Inosservanza di alcuni aspetti della	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	Sì - Codice di comportamento dipendente in tema di comportamento in servizio e di disposizioni partecipative per i dirigenti (artt. 11 e 12 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente verificato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni partecipative per i dirigenti (artt. 11 e 12 del vigente Codice di Comportamento), inoltre la SDG, è priva di personale direttamente assegnato.	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preventivo e in materia casuale del foglio firma per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma del presente il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/12/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5002	500201 - Internationalizzazione del Sistema register - Area di Stato	01 - L'intero processo	Conformità procedurali relative al servizio esterno, Verifica della titolarità e controllo delle anagrafe: omissione intenzionale per motivi personali del privato cittadino, Mancato timbrature dei badge internazionali nel sistema di rilevazione della presenza, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a sbuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Autocritazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Misure Generali del PFCT; Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 4.1 e 4.2 del 10 e 16, Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente preceduto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (CF, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG (risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso								
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORIZIA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - L'intero processo	Conformità procedurali relative al servizio esterno, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Verifica della titolarità e controllo delle anagrafe: omissione intenzionale per motivi personali del privato cittadino, Mancato timbrature dei badge internazionali nel sistema di rilevazione della presenza, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessitante controllo su attività e dipendenti, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Autocritazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio,	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Misure Generali del PFCT; Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 4.1 e 4.2 del 10 e 16, Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente preceduto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (CF, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG (risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso								
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a sbuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Autocritazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessitante controllo su attività e dipendenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Mancato timbrature dei badge internazionali nel sistema di rilevazione della presenza, Verifica della titolarità e controllo	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Misure Generali del PFCT; Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 4.1 e 4.2 del 10 e 16, Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente preceduto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (CF, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG (risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso								

PE - PERSONALE	SDGMPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5003	500205 - Programmazione risorse	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Qualitativa della giornata: omissione intestazione per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. Mancata limitazione del budget intestato nel sistema di rilevazione		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - "Misure Generali del PCPPT, Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizione richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 10 a 10; Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr. tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG (nuove umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso								
PE - PERSONALE	SDGMPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5003	500206 - Controlli di primo livello del FO FESR	01 - Intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Qualitativa della giornata: omissione intestazione per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. Mancata limitazione del budget intestato nel sistema di rilevazione		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - "Misure Generali del PCPPT, Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizione richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 10 a 10; Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr. tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG (nuove umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso								
PE - PERSONALE	SDGMPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5003	500207 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Verifica della limitazione e controllo delle assenze: omissione intestazione per molte personali del previsto controllo. Mancata limitazione del budget intestato nel sistema di rilevazione della presenza. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Qualitativa della giornata: omissione intestazione per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - "Misure Generali del PCPPT, Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizione richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 10 a 10; Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr. tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG (nuove umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso								
PE - PERSONALE	SDGMPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5003	500208 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Qualitativa della giornata: omissione intestazione per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Verifica della limitazione e controllo delle assenze: omissione intestazione per molte personali del previsto controllo. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - "Misure 2024 Circolare interna inviata alla Direzione per regolamentare le modalità di controllo periodico delle assenze (prevenire)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr. tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG (nuove umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso	Circolare interna inviata alla Direzione per regolamentare le modalità di controllo periodico delle assenze (prevenire anche con riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità tag	Regolamentazione	Proposizione e adozione di circolare interna	Entro il 30.09.2024	Origine Staff 02	Indicare emanazione circolare Valore atteso: 1 circolare	Nuov.	1,00
PE - PERSONALE	SDGMPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5003	500209 - STAFF Grandi Progetti	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Qualitativa della giornata: omissione intestazione per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Mancata limitazione del budget intestato nel sistema di rilevazione della presenza. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Verifica della limitazione e controllo		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - "Misure Generali del PCPPT, Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizione richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 10 a 10; Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr. tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG (nuove umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso								

PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD0405 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - L'intero processo	AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, Verifica della trimestrale e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Differenzia procedurali relative al servizio esterno, Mancato timbratura del badge		Fattivo abilitato - Scarica responsabilità interna	Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale, I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare, Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colturaliM	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Formulazione in materia di Codice di Comportamento.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	Giornale di formazione personale C e D	30, 11	Ongine	Verbale	SN	0
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD0403 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Mancato timbratura del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza, Differenzia procedurali relative al servizio esterno, Verifica della trimestrale e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,,		Fattivo abilitato - Indisuguale o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale, I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare, Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colturaliM	Basso	[Controllo] - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11	il dirigente di UCD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Nun.	4.00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD0402 - Prevenzione e igiene sanitaria: prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.S.R.	01 - L'intero processo	AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Differenzia procedurali relative al servizio esterno, Verifica della trimestrale e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Mancato timbratura del badge		Fattivo abilitato - Scarica responsabilità interna	Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale, I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare, Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colturaliM	Basso	[Controllo] - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11	Dirigente UCD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Nun.	1.00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD0403 - Attivazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Verifica della trimestrale e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Differenzia procedurali relative al servizio esterno, Mancato timbratura del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni espresse in materia di orario di lavoro, Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,,		Fattivo abilitato - Scarica responsabilità interna	Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale, I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare, Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colturaliM	Basso	[Controllo] - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	30, 11	Ongine	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Nun.	1.00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD0404 - Assistenza ospedaliera	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni espresse in materia di orario di lavoro, Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Verifica della trimestrale e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,,		Fattivo abilitato - Scarica responsabilità interna	Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale, I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare, Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - I giustifici è basati per la motivazioni espresse nel commento della misura già attuata in precedenza.	Basso	[Controllo] - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11	Dirigente UCD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	SN	0

PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD0405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - L'intero processo	Conformità procedurari relativi al servizio esterno, Mancata tinteggiatura del budget internazionale nel sistema di rilevazione della presenza, Verifica della tinteggiatura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Quantistica delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale: falsa attestazione della presenza in servizio, Scandali di controlli sull'assenza: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi a benefit impropri,	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - la materia è regolamentata dal contratto Funzione Locati e dalle disposizioni e circolari emanate dalla DG Risorse umane della Regione Campania. I controlli sulla presenza e servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa il smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colturaliM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.12	Dirigenza UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Nun.	1.00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD0406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - L'intero processo	Quantistica delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi a benefit impropri, Scandali di controlli sull'assenza: omissione intenzionale per motivi personali del controllo di lavoro, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale: falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica della tinteggiatura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - I controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa il smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colturaliM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	entro il 30/12/2024	dirigenza UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Nun.	6.00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD0407 - Monitoraggio e regolamentazione del L.R. n. 10 appropriazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	01 - L'intero processo	Mancata tinteggiatura del budget internazionale nel sistema di rilevazione della presenza, Conformità procedurari relativi al servizio esterno, Verifica della tinteggiatura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Quantistica delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Scandali di controlli sull'assenza: omissione intenzionale per motivi personali del controllo di lavoro, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi a benefit impropri,	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - I controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa il smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colturaliM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2024	Dirigenza UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Nun.	6.00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD0408 - Organismo Tecnicamente Accreditato	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Quantistica delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale: falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica della tinteggiatura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - I controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa il smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colturaliM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11	il dirigente di UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Nun.	6.00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD0409 - Edizione cartella giornale POR e accordi di programma valorizzazione e attuazione del perimetro immobiliare del S.S.R.	01 - L'intero processo	Conformità procedurari relativi al servizio esterno, Mancata tinteggiatura del budget internazionale nel sistema di rilevazione della presenza, Verifica della tinteggiatura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Quantistica delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale: falsa attestazione della presenza in servizio, Autorizzazione dei giustificativi di	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - I controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa il smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Il rischio è basso perché vengono già attuati le misure dei controlli sulla presenza in servizio del personale. Inoltre nel 2023 è stata effettuata una Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso								

PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD0410 - Personale del S.S.R.	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Quantitativa delle giornate omissione intersezionale per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dai giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Differenza procedurale relativa al servizio esterno, Mancata strutturazione del budget intersezionale nel sistema di rilevazione	Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S: Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la predizione tassativa di smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare. Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo della presenza/assenza del personale	entro il 30.11	Dirigente UO	Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo della presenza/assenza del personale	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD0411 - Governo economico finanziario in sintonia con la dg Madre Istituzionale	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dai giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Differenza procedurale relativa al servizio esterno, Mancata strutturazione del budget intersezionale nel sistema di rilevazione	Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S: Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la predizione tassativa di smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare. Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Gestione di formazione personale C e D	30.11	Dirigente	Verbale	SN	5
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD0412 - Assistenza a interventi socio-sanitari	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Quantitativa delle giornate omissione intersezionale per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dai giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Quantitativa delle giornate omissione intersezionale per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a abuso dei poteri d'ufficio	Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S: Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la predizione tassativa di smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare. Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Entro 30.11	Dirigente UO	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD0413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità attività di esempio della AA.SS.	01 - L'intero processo	Differenza procedurale relativa al servizio esterno, Verifica della strutturazione e controllo delle anomalie omissione intersezionale per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Mancata strutturazione del budget intersezionale nel sistema di rilevazione della presenza, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Quantitativa delle giornate omissione intersezionale per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dai	Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S: Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la predizione tassativa di smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare. Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Gestione di formazione personale C e D	30.11	Dirigente	Verbale	SN	5
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD0415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dai giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Quantitativa delle giornate omissione intersezionale per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Mancata strutturazione del budget intersezionale nel sistema di rilevazione della presenza, Verifica della strutturazione e controllo	Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S: Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la predizione tassativa di smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare. Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Gestione di formazione personale C e D	31.12.2024	Dirigente	Verbale	SN	5

PE - PERSONALE	SD4PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD4D16 - Monitoraggio e Gestione delle performance informative - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione del Piano Sanitario	01 - L'intero processo	Verifica della tenuta e a controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Mancata tenuta del budget interstanziale nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Qualitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste ai/dai giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Mancata tenuta del budget interstanziale nel sistema di rilevazione	Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la predizione telefonica e smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercatore. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure culturaliM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio ferme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio ferme	Entro il 30.11	Origine di UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio ferme	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	SD4PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD4D17 - Attività costituzionale assistenza medico-infermista	01 - L'intero processo	Verifica della tenuta e a controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi dati per l'invio della visita medica, falsa attestazione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste ai/dai giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Mancata tenuta del budget interstanziale nel sistema di rilevazione	Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la predizione telefonica e smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercatore. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure culturaliM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio ferme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio ferme	entro il 30.11.2023	Origine UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio ferme	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	SD4PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD4D17 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Mancata tenuta del budget interstanziale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica della tenuta e a controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Qualitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi dati per l'invio della visita medica, falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste ai/dai giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la predizione telefonica e smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercatore. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso in quanto il processo è previsto dalle misure già esistenti e attuali.	Basso								
PE - PERSONALE	SD4PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD4D2 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste ai/dai giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Qualitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi dati per l'invio della visita medica, falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Mancata tenuta del budget interstanziale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica della tenuta e a controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Qualitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la predizione telefonica e smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercatore. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché il processo è già previsto come indicato nel campo commenti relativi a "misure già esistenti e attuati".	Basso								
PE - PERSONALE	SD4PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1004	SD4D3 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli atti del Servizio Sanitario regionale- Rapporti con la Assicurazioni sociali- Ricordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo della società - Servizio igienico sanitario e socio-sanitario	01 - L'intero processo	Mancata tenuta del budget interstanziale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica della tenuta e a controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Qualitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste ai/dai giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la predizione telefonica e smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercatore. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - L'accesso al regime per i controlli sulla presenza in servizio del personale è svolto sia dal referente del personale che dal dirigente medico. I controlli sono svolti anche su la predizione telefonica e smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercatore.	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio ferme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio ferme	Entro il 30.11	Origine di Staff	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio ferme	Nun.	1,00

PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intero processo	Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi.	Fattivo/abbandito - Indagativa Offensione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 12). Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presenza delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziali e a comunicazione a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PFCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziali e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di 9%	Numero di informative a mezzo mail o note circolari	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5009	500901 - Terza settore, Ufficio Regionale Furti e Servizi Civile	01 - L'intero processo	Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi.	Fattivo/abbandito - Indagativa Offensione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 12). Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presenza delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziali e a comunicazione a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PFCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziali e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di 9%	Numero di informative a mezzo mail o note circolari	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5009	500902 - Programmazione e selezione del sistema integrato dei servizi socio-educativi aiuti nidi e micro-nidi Montebelluno dell'assistenza Socio Sanitaria e moderno infantile	01 - L'intero processo	Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi.	Fattivo/abbandito - Indagativa Offensione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 12). Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presenza delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziali e a comunicazione a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato, nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PFCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziali e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di 9%	Numero di informative a mezzo mail o note circolari	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5009	500903 - Sport	01 - L'intero processo	Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi.	Fattivo/abbandito - Indagativa Offensione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 12). Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presenza delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziali e a comunicazione a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PFCT ed attuate dall'ufficio. In particolare, si procede a contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziali e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di 9%	Numero di informative a mezzo mail o note circolari	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5009	500904 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi.	Fattivo/abbandito - Indagativa Offensione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 12). Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presenza delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziali e a comunicazione a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PFCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziali e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di 9%	Numero di informative a mezzo mail o note circolari	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5009	500905 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi.	Fattivo/abbandito - Indagativa Offensione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 12). Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presenza delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziali e a comunicazione a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PFCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziali e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di 9%	Numero di informative a mezzo mail o note circolari	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5009	500906 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi.	Fattivo/abbandito - Indagativa Offensione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 12). Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presenza delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziali e a comunicazione a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PFCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziali e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di 9%	Numero di informative a mezzo mail o note circolari	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5009	500907 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Qualitativa della giornata: omissione riscontrabile per molte persone del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: valutazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per l'orario di dipendente. Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di permessi e licenziamenti. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nel tempo utile per l'invio della visita fiscale. Falsa attestazione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione (ossessione per molte persone) del previsto controllo.	Fattivo/abbandito - Economico registrazione, compilazione e scanso chiacchio della normativa di riferimento	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia di "Comunicazione agli interessati: Bruciare i conflitti di interesse". Misure disciplinari in materia di interesse e obbligo di astensione al bene dell'Ente e da parte della legge 245/00 e s.m.i.	Basso - L'attività è procedurizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di 9%	Numero di informative a mezzo mail o note circolari	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5007	500702 - Strategie Agricola per la Area e Bassa Docella Adriatica	01 - L'intero processo	Omissione dei controlli volti al controllo di false attestazioni di presenza in servizio. Mancata accettazione delle comunicazioni di malattia nel tempo utile per l'invio della visita fiscale. Omissione di controlli sui giustificativi. Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Intempestiva registrazione dei permessi personali.	Fattivo/abbandito - Indagativa Offensione della cultura della legalità	Sì - verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso la compilazione degli fogli firma di controllo della presenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidiata e prevede il coinvolgimento di diversi uffici (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SIGREP e GP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica di cui alla sistema PE.	Basso	Controllo. Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione degli fogli firma di controllo della presenza.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia casuale del foglio firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2024	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio.	Nun.	4,00
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5007	500703 - Servizi Agricoltori e Adorati Contratti allo Sviluppo nella Zona Rurali	01 - L'intero processo	Intempestiva registrazione dei permessi personali. Omissione dei controlli volti al controllo di false attestazioni di presenza in servizio. Omissione di controlli sui giustificativi. Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Mancata accettazione delle comunicazioni di malattia nel tempo utile per l'invio della visita fiscale.	Fattivo/abbandito - Indagativa Offensione della cultura della legalità	Sì - Misure di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso la compilazione degli fogli firma di controllo della presenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidiata e prevede il coinvolgimento di diversi uffici (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SIGREP e GP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica di cui alla sistema PE.	Basso	Controllo. Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione degli fogli firma di controllo della presenza.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia casuale del foglio firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio.	Nun.	3,00

FE - PERSONALE	2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi. Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della copia fiscale. Omissione di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Interpretazione errata dei permessi personali. Omissione dei controlli sull'assenza di ferie, attestazione di presenza in servizio.	Fattivo, abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	Sì - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCOR;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti assenti a controllo e verifiche SIGEP e GP e del dirigente che vigila). Si rilevano alcune misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi	Basso	[Controllo] - Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo della presenza.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia causale del fogli firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il fogli firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2024	Il dirigente della UO	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	3,00
FE - PERSONALE	2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Cucina	01 - L'intero processo	Omissione dei controlli sull'assenza di ferie, attestazione di presenza in servizio. Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della copia fiscale. Omissione di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Omissione di controlli sui giustificativi. Interpretazione errata dei permessi personali.	Fattivo, abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	Sì - Misure di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione dei fogli firma di controllo della presenza.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti assenti a controllo e verifiche SIGEP e GP e del dirigente che vigila). Si rilevano alcune misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica programmatica.	Basso	[Controllo] - Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo della presenza.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia causale del fogli firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il fogli firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente della UO	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	3,00
FE - PERSONALE	2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5007	500726 - Cultura del Valore in Agricoltura e Valorizzazione delle Aree Periurbane	01 - L'intero processo	Interpretazione errata dei permessi personali. Omissione dei controlli sull'assenza di ferie, attestazione di presenza in servizio. Omissione di controlli sui giustificativi. Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della copia fiscale. Omissione di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.	Fattivo, abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	Sì - Misure di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione dei fogli firma di controllo della presenza.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti assenti a controllo e verifiche SIGEP e GP e del dirigente che vigila). Si rilevano alcune misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica adottata.	Basso	[Controllo] - Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo della presenza.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia causale del fogli firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il fogli firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2024	Il dirigente della UO	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	3,00
FE - PERSONALE	2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5007	500727 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Omissione dei controlli sull'assenza di ferie, attestazione di presenza in servizio.	Fattivo, abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controlli)	Sì - Controllo del Dirigente dello Staff sull'attività dell'ufficio e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di assenti in servizio (L. 7/2012, Cap. 1, 2002/2003).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è solo interna e costantemente presidata dal dirigente. Prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti assenti a controllo e verifiche SIGEP e GP e del dirigente che vigila). Si rilevano alcune misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica di controllo dalla presenza in servizio mediante fogli firma.	Basso	[Controllo] - Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo della presenza.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia causale del fogli firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il fogli firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2024	Il dirigente della Staff 500727	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	4,00
FE - PERSONALE	2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della copia fiscale, ferie, attestazione della presenza in servizio. Qualifica della giornata ommissione inascoltabile per motivi personali del ricorrente controllo su attività e dipendenti. Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Scarsità di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Mancata istituzione del badge elettronico nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e assenza del potere d'ufficio per l'invio e il deposito.	Fattivo, abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Sì - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio	[Controllo] - Utilizzo del fogli firma cartaceo, verifica della presenza.	Controllo	I funzionari con mansioni affidate all'area personale, su disposizione del dirigente, provvedono a far circolare il fogli firma cartaceo e il controllo immediato della presenza.	Periodica	Funzioni PO affidate alla Staff 82	n. 12 fogli firma cartacei	Num.	12,00
FE - PERSONALE	2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - L'intero processo	Verifica della tempestività e controllo delle assenze: omissione inascoltabile per motivi personali del preavviso controllo. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Scarsità di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione.	Fattivo, abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Sì - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio								
FE - PERSONALE	2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Verifica della tempestività e controllo delle assenze: omissione inascoltabile per motivi personali del preavviso controllo.	Fattivo, abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Sì - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio								
FE - PERSONALE	2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5008	500803 - "Infrastruttura logistica, percorsi e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuali"	01 - L'intero processo	Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Verifica della tempestività e controllo delle assenze: omissione inascoltabile per motivi personali del preavviso controllo. Scarsità di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.	Fattivo, abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Sì - Controllo ordinato da parte del dirigente e del funzionario competente/incompetente	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio								

PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5010	501001 - Università - Accademia - Conservatorio - diritto allo studio	01 - controllo assenza/presenza	Differenza procedurari relative al servizio esterno, Mancato trattamento e controllo delle annualità: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Mancato trattamento dei badge internazionali nel sistema di rilevazione della presenza, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Quantitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del ricorrente controllo su attività e dipendenti.	Fattivo abbinate - Indagante: offusione della cultura della legalità	S - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza dei badge)	Basso - Processo consolidato nella sua esecuzione e adeguamento prodotto dalle misure esistenti	Basso								
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5010	501002 - Competenza per l'eccellenza dell'innovazione	01 - controllo assenza/presenza	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Quantitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del ricorrente controllo su attività e dipendenti, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Differenza procedurari relative al servizio esterno, Verifica delle timbrature e controllo delle annualità: omissione	Fattivo abbinate - Esercito: prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	S - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza dei badge)	Basso - Processo consolidato nella sua esecuzione e adeguamento prodotto dalle misure esistenti	Basso								
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5010	501003 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - controllo assenza/presenza	Differenza procedurari relative al servizio esterno, Mancato trattamento dei badge internazionali nel sistema di rilevazione della presenza, Verifica delle timbrature e controllo delle annualità: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Quantitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del ricorrente controllo su attività e dipendenti, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.	Fattivo abbinate - Mancanza di controllo del rischio (solo controllo)	S - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza dei badge)	Basso - Processo consolidato nella sua esecuzione e adeguamento prodotto dalle misure esistenti	Basso								
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5010	501001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo, Vice Direzione con funzioni fiscali	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Quantitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del ricorrente controllo su attività e dipendenti, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Mancato trattamento dei badge internazionali nel sistema di rilevazione della presenza, Differenza procedurari relative al	Fattivo abbinate - Indagante: offusione della cultura della legalità	S - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza dei badge)	Basso - Processo consolidato nella sua esecuzione e adeguamento prodotto dalle misure esistenti	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Organizzazione e svolgimento di una giornata di formazione interna sul Codice di Comportamento destinata a tutti i dipendenti della Direzione	Entro il 30.11.2024	Oggetto SSL	Verifica congiunta dello Staff 91 e della Direzione sulla giornata di formazione svolta	5/9	5
PE - PERSONALE	SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5010	501003 - STAFF - Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - controllo assenza/presenza	Differenza procedurari relative al servizio esterno, Mancato trattamento dei badge internazionali nel sistema di rilevazione della presenza, Differenza procedurari relative al servizio esterno, Verifica delle timbrature e controllo delle annualità: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Quantitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del ricorrente controllo su attività e dipendenti, Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio	Fattivo abbinate - Indagante: offusione della cultura della legalità	S - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza dei badge)	Basso - Processo consolidato nella sua esecuzione e adeguamento prodotto dalle misure esistenti	Basso								

PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5012	501205 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE	01 - L'intero processo	Autorentrazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari; Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ai dei giustificativi, abbandonando del lungo di lavoro senza autorizzazione; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente; Qualità della generale: omissione intenzionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti; Osservazione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio; Scandali di controlli sull'assenza della disposizione vigenti in materia di controllo di lavoro; Conformità procedurale relativa al servizio esistente; Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione		Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna	Sì - Controllo: Dall'immagine della pandemia il personale in lavoro agile deve corrispondere giornalmente una autocertificazione attestante l'esatta lavorativa e settimanalmente una relazione attestante i compiti svolti. Semplificazione: "Nota" del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice; Controllo: autocertificazione prodotta dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice; "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti" sugli atti del nuovo codice ed in particolare sull'art. 6 (giorni a 402348 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), divieto di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PC n. 50369 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione - anno 2020 - normativa	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a meno da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assenti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza della presenza rilevati da piattaforma SDGPEP con la presenza in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attenzione disposizioni normative. Controlli a campione	Basso					
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5012	501201 - Promozione e valorizzazione del museo della biblioteca	01 - L'intero processo	Scandali di controlli sull'assenza della disposizione vigenti in materia di controllo di lavoro; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.		Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna	Sì - REGOLAMENTAZIONE - Nuova generale ex art. 11 - Comportamento in servizio del Codice di Comportamento vigente. 19/02/2020. Nota prevista dal P.L. 1.2. 2023 - Monitoraggio adempimenti richiesti dalla misura (ai paragrafi 2.3.7 - Sezione 1: Codice di Comportamento Giunta Regionale Compete - Situazione FORMAZIONE: Anno 2023 - Attività di formazione: "La disciplina dell'autoformazione, le novità del decreto 2-54/2023 - aspetti organizzativi e applicativi" - attività utile per incrementare i dipendenti alla segnalazione di eventuali violazioni delle procedure.	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a meno da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assenti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza della presenza rilevati da piattaforma SDGPEP con la presenza in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attenzione disposizioni normative. Controlli a campione	Basso					
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5012	501202 - Promozione e valorizzazione della attività artistica e culturale	01 - L'intero processo	Mancata tempestività del budget interinale nel sistema di rilevazione della presenza; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente; Conformità procedurale relativa al servizio esistente; Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per mutui personali del servizio controllo; Osservazione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio; Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ai dei giustificativi, abbandonando del lungo di lavoro senza autorizzazione; Autorentrazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari; Qualità della generale: omissione intenzionale per mutui personali del servizio controllo.		Fattivo abbidente - Indagata efficacia della cultura della legalità	Sì - Controllo a campione con la partecipazione dell'intera base dei dipendenti al comportamento in servizio da parte dei dipendenti, di cui all'art. 12 del Codice approvato con D.G.R.C. n. 98 del 08/02/2021. Notifica del codice di comportamento, sensibilizzazione del personale Dipendente in materia di conflitto d'interesse e sulla civiltà e 1/2023 del PCTE alla nota n. 1070/19 del 26/07/2023 nonché ulteriore approfondimento tramite seminario formativo di sala formativa moduli del funzionamento di SD nota (nota - delib. del 09/10/2023).	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a meno da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assenti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza della presenza rilevati da piattaforma SDGPEP con la presenza in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attenzione disposizioni normative. Controlli a campione	Basso					
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5012	501203 - Persone giuridiche private	01 - L'intero processo	Qualità della generale: omissione intenzionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti; Autorentrazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari; Scandali di controlli sull'assenza della disposizione vigenti in materia di controllo di lavoro; Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ai dei giustificativi, abbandonando del lungo di lavoro senza autorizzazione; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente; Conformità procedurale relativa al servizio esistente; Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per mutui personali del servizio controllo; Mancata tempestività del budget interinale nel sistema di rilevazione della presenza; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente; Qualità della generale: omissione intenzionale per mutui personali del servizio controllo.		Fattivo abbidente - Esclusione registrazione, compilazione e scanso, chiusura della normativa di riferimento	Sì - Controllo: Dall'immagine della pandemia il personale in lavoro agile deve corrispondere giornalmente una autocertificazione attestante l'esatta lavorativa e settimanalmente una relazione attestante i compiti svolti. Semplificazione: "Nota" del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice; Controllo: autocertificazione prodotta dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice; "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti" sugli atti del nuovo codice ed in particolare sull'art. 6 (giorni a 402348 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), divieto di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PC n. 50369 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione - anno 2020 - normativa	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a meno da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assenti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza della presenza rilevati da piattaforma SDGPEP con la presenza in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attenzione disposizioni normative. Specifica formazione interna sugli obblighi del Codice di Comportamento e sul Codice Discipline. Controlli a campione.	Basso					
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5012	501204 - Comprensione interdisciplinare per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente; Conformità procedurale relativa al servizio esistente; Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per mutui personali del servizio controllo; Mancata tempestività del budget interinale nel sistema di rilevazione della presenza; Scandali di controlli sull'assenza della disposizione vigenti in materia di controllo di lavoro; Osservazione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio; Autorentrazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari; Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ai dei giustificativi, abbandonando del lungo di		Fattivo abbidente - Indagata efficacia della cultura della legalità	Sì - Controllo: Dall'immagine della pandemia il personale in lavoro agile deve corrispondere giornalmente una autocertificazione attestante l'esatta lavorativa e settimanalmente una relazione attestante i compiti svolti. Semplificazione: "Nota" del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice; Controllo: autocertificazione prodotta dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice; "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti" sugli atti del nuovo codice ed in particolare sull'art. 6 (giorni a 402348 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), divieto di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PC n. 50369 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione - anno 2020 - normativa	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a meno da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assenti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza della presenza rilevati da piattaforma SDGPEP con la presenza in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attenzione disposizioni normative.	Basso					

PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5015	501502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Quantità della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Omissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Autorizzazione dei giustificati di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste a/o dei giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica della titolarità e controllo della annuale: omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo. Mancata limitazione del budget interstoriale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica dei giustificati di		Fattivo abbidente - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controlli)	S - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del rischio) - Verifiche in loco non programmate	Basso - Le sanzioni in caso di irregolarità sono previste dalla normativa	Basso								
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - L'intero processo	Verifica della tempestività e controllo della annuale: omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo. Verifica dei giustificati di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per l'autore il dipendente. Mancata limitazione del budget interstoriale nel sistema di rilevazione della presenza. Conformità procedurali relative al servizio esterno. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste a/o dei giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Autorizzazione dei giustificati di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Omissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro.		Fattivo abbidente - Scarso responsabilizzazione interna	S - Incidenti formative informative col personale sul Codice di Comportamento, comunicati ripetitive circa permessi e giorni di congedo, implementazione dell'applicativo SIGREP, sperimentazione di un sistema digitalizzato per la richiesta di permessi non solo congedi	Basso - I procedimenti sono tracciati da sistemi informatici e la sicure delle note lavorative sono sempre legate a giustificante acquisiti agli atti	Basso	Demobilizzazione e partecipazione) - Riunioni tenutesi con tutto il personale della UOD.	Sensibilizzazione e partecipazione	Si rassicura sistema sanzione affettive e discusse temi trattati dal Codice di comportamento. In particolare quelli attinenti al rispetto alla norme e le procedure su presenza/assenza e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento), entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	31/12/2024	Dirigente della UOD 502701	numero della riunione, verbale di riunione	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5017	501702 - Osservatori ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intero processo	Quantità della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Omissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Autorizzazione dei giustificati di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Omissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro.		Fattivo abbidente - Scarso responsabilizzazione interna	S - Fugli presenza straordinaria del personale, incontri/formative informative col personale sul Codice di Comportamento	Basso - I procedimenti sono tracciati da sistemi informatici e la sicure delle note lavorative sono sempre legate a giustificante acquisiti agli atti	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione a/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Riunioni con il personale della UOD.	aprile 2023, settembre 2023, dicembre 2023	Dirigente	Riunioni con il personale	Nun.	3,00
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5017	501704 - Programma straordinario al sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificati di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per l'autore il dipendente. Mancata limitazione del budget interstoriale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica della titolarità e controllo della annuale: omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo. Conformità procedurali relative al servizio esterno. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste a/o dei giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Autorizzazione dei giustificati di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Omissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro.		Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Servizi preventivi e naturalmente e verificare la presenza effettiva con i ricorsi registrati dal SIGREP	Basso - La UOD 1754 ha un numero esiguo di personale in ufficio a sede planetaria, i controlli della presenza avvengono a vista. Il servizio ha inciso nella informazione sulla presenza registrata in SIGREP con quelle effettivamente verificate, concludendo un ulteriore utile al efficace strumento di prevenzione	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulla presenza e assenza in ufficio	Controllo	monitoraggio sui controlli a campione effettuati nel corso dell'anno sulla presenza del personale incaricato nella UOD	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report di monitoraggio	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e altri Affari	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste a/o dei giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Autorizzazione dei giustificati di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Omissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Quantità della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Autorizzazione dei giustificati di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Mancata limitazione del budget interstoriale nel sistema di rilevazione della presenza. Conformità procedurali relative al servizio esterno. Verifica dei giustificati di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per l'autore il dipendente.		Fattivo abbidente - Scarso responsabilizzazione interna	S - Fugli presenza straordinaria del personale, incontri/formative informative col personale sul Codice di Comportamento	Basso - I procedimenti sono tracciati da sistemi informatici e la sicure delle note lavorative sono sempre legate a giustificante acquisiti agli atti	Basso	Demobilizzazione e partecipazione) - Riunioni tenutesi con tutto il personale della UOD.	Sensibilizzazione e partecipazione	Si rassicura sistema sanzione affettive e discusse temi trattati dal codice di comportamento. In particolare quelli attinenti al rispetto alla norme e le procedure su presenza/assenza e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento), entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	30/11/2023	Dirigente della UOD 502702	numero della riunione, verbale di riunione	Nun.	4,00

PE - PERSONALE	SDAPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5018	501804 - Genio civile di Benevento; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione internazionale per mutui personali del pseudo controllo. Conformità procedurali relative al servizio esterno. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a taluno dei poteri d'Ufficio per lavoro il dipendente. Ritorno legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione. Scarsità di controlli sull'assenza: delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Qualitativa delle giornate: omissione internazionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione internazionale per mutui personali del pseudo controllo. Verifica dei giustificativi di	Fattivo abilitante - Mancanza di rilievo di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Azioni di verifica della presenza del personale negli uffici con relativo verbalizzazione (col "Teglio di controllo"). Disposizione di servizio Prev. n°287/24 del 20/02/2022	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il controllo è regolamentato da normative di settore e, inoltre, da appositi disposizioni di servizio adottate dal Dirigente	Basso	[Controllo] - Controllo incrociato sulle presenza/assenza del personale in servizio	Controllo	Azioni di verifica della presenza del personale negli uffici con relativo verbalizzazione (col "Teglio di controllo"), incrementato relativi dati con la registrazione delle presenze risultanti nel sistema SCREP ed intercettazioni, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio	entro 30/11/2023	Dirigente DDL	Regio di controllo acquisiti agli atti	SN	9
PE - PERSONALE	SDAPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5018	501805 - Genio civile di Caserta; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'assenza: delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Qualitativa delle giornate: omissione internazionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Ritorno legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione internazionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto Alto fattore abilitante - Discriminato nella gestione del processo	Si - Trattati di attività regolamentati da normativa di settore, inoltre nel controllo trova attuazione la misura di controllo di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del sottoparlato, con acquisizione di dichiarazione di astensione di personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	[Controllo] - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Foglio firme dei dipendenti	31.11.2024	Responsabile del procedimento	controllo	Nam.	12.00
PE - PERSONALE	SDAPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5018	501805 - Genio civile di Caserta; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'assenza: delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Qualitativa delle giornate: omissione internazionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Ritorno legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione internazionale per mutui personali del pseudo controllo. Verifica dei giustificativi di	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto Alto fattore abilitante - Discriminato nella gestione del processo	Si - Trattati di attività regolamentati da normativa di settore, inoltre nel controllo trova attuazione la misura di controllo di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del sottoparlato, con acquisizione di dichiarazione di astensione di personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	[Controllo] - Verifica incrociata dei permessi brevi	Controllo	Controllo puntuale dei permessi brevi e recupero attraverso schede di confronto tra permessi richiesti e quelli recuperati	31.11.2024	Responsabile del procedimento	controllo	Nam.	12.00
PE - PERSONALE	SDAPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5018	501805 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Differenza procedurali relative al servizio esterno. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a taluno dei poteri d'Ufficio per lavoro il dipendente. Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione internazionale per mutui personali del pseudo controllo. Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza. Qualitativa delle giornate: omissione internazionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Ritorno legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Rispetto del Codice di comportamento (art. 3-11) - Controllo in loco nei processi. Realmente, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattati di attività vincolata nel rispetto delle normative e della disciplina regolata nel merito l'implementazione della rilevazione della presenza consente un recupero immediato e semplice.	Basso								
PE - PERSONALE	SDAPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5018	501807 - Genio civile di Salerno; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Scarsità di controlli sull'assenza: delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Qualitativa delle giornate: omissione internazionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Ritorno legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione. Differenza procedurali relative al servizio esterno. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a taluno dei poteri d'Ufficio per lavoro il dipendente. Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione internazionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - La riduzione dell'affidamento della pratica è più istruito. La misura del Codice di Comportamento è stata applicata non solo attraverso la dovuta notifica del codice di comportamento ai dipendenti e l'affissione in bacheca ma anche attraverso azioni periodiche di approfondimento sulla regola di comportamento ricadenti nel singolo dipendente.	Basso - Trattati di attività vincolata nel rispetto delle normative e della disciplina regolata.	Basso								

PE - PERSONALE	SDAPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5018	501808 - Centro civile di Asena typico: pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Mancata tempestiva del badge intersonori nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per multa personal del pseudo controllo. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso del potere d'ufficio per lavoro a dipendente. Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Qualità della giornata: omissione intenzionale per multa personal del necessario controllo su attività e dipendenti. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di stato di lavoro.		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S1 - codice di comportamento (art. 3) - violazione	Basso - Truffa di attività veicolata nel rispetto delle normative e della disciplina regionale. La misura attuata è attuabile e quella relativa al Codice di Comportamento	Basso								
PE - PERSONALE	SDAPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5019	501901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Qualità tecnico-amministrativa del L. 39 - Osservatorio Regionale Agappi	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di stato di lavoro. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Qualità della giornata: omissione intenzionale per multa personal del necessario controllo su attività e dipendenti. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Mancata tempestiva del badge intersonori nel sistema di rilevazione della presenza. Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso del potere d'ufficio		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto Altro fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - In tale contesto di attività vengono attuate le Misure Generali del Codice di Comportamento (art. 2, 4, 5, 7); Misure di carattere Generale della Disciplina dei Conflitti d'Interesse; attuazione disposizioni SDAPV	Basso - Truffa di attività veicolata nel rispetto delle normative e della disciplina regionale. L'informazione delle presenze, infatti, consente l'agibile controllo per cui il processo è e si estende ben previsto.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predispazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	La gestione del personale è un'attività svolta con coscienza e con consenso il monitoraggio degli uffici controlla i frutt del personale e di segnalare eventuali anomalie. Anche tutto il personale esonerato di disposizioni previste da stato di lavoro e si conforma a principi ed etichette morali dal Codice di comportamento, almeno 2 volte/settimana e prevede la verifica della presenza, con relativa verbalizzazione, incrementando così con le registrazioni della presenza risultanti dai segni ed itinerari, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio.	2011/2021	Diligente	verbalità di controllo	SN	3
PE - PERSONALE	SDAPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5019	501902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per multa personal del pseudo controllo. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso del potere d'ufficio per lavoro a dipendente. Mancata tempestiva del badge intersonori nel sistema di rilevazione della presenza. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di stato di lavoro. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattivo abilitante - Disciplina nella gestione del processo Altro fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S1 - Codice di comportamento (art. 3) - Controllo a campione con tagli fissa per la presenza del personale in servizio.	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e rifiuto di concessione e nota per raccomandare e sensibilizzare il rispetto delle normative e i metodi, anche vengono assunta note informative e note di servizio per raccomandare il rispetto dagli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo - prevenzione di abusi previsti dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
PE - PERSONALE	SDAPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Intero processo	Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. Mancata tempestiva del badge intersonori nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per multa personal del pseudo controllo. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Qualità della giornata: omissione intenzionale per multa personal del necessario controllo su attività e dipendenti. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - Regolamentazione SDAPV - aggiornamento approvato con DGR 28 del 28/03/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 30 del 08/03/2021 (art. 4, 5, 7); Formulazione, verbalizzazione "Misure di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.02.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 13 processi in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia poche margini di discrezionalità.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] Il personale è coinvolto e informato (tramite mail e riunioni) sulla gestione della DPA e della SSL in cui si articola	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento, rivolto al personale della DPA e della SSL in cui si articola	2011/2024	Diligente, personale controller Performance	Numero riunioni periodiche e documentazione attestante (verbale di incontro)	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	SDAPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	6001	600111 - Risorse Umanistiche, Controllo Acquisti	01 - Intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di stato di lavoro. Qualità della giornata: omissione intenzionale per multa personal del necessario controllo su attività e dipendenti. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. Mancata tempestiva del badge intersonori nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso del potere d'ufficio		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - Regolamentazione SDAPV - aggiornamento approvato con DGR 28 del 28/03/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 30 del 08/03/2021 (art. 4, 5, 7); Formulazione, verbalizzazione "Misure di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.02.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 13 processi in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia poche margini di discrezionalità.	Basso								

PE - PERSONALE	2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	6000	600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Verifica della titolarità e controllo delle assenze: omissione intersezionale per mutui personali del previsto controllo. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Mancata tinturazione del badge intersezionale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per travestire il dipendente. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Quantità della giornata: omissione intersezionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di risorse del trattamento del rischio	Sì - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione delle presenze. Il controllo della assenza/presenza in ufficio è attuato mediante la visualizzazione della legittimazione dei tavoli in entrata e in uscita. Per la giornata lavorativa in smart working (senza dipendenti) produce un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 indicata al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. La assenza viene fatta giustificare mediante richiesta e controfirmata formalmente e controfirmata per autorizzazione dal Dirigente, protocollata ed archiviata (su carta o in digitale). Tutti i giustificativi della assenza sono depositati nei sistemi di gestione del personale autorizzati dall'amministrazione - via Sigep e GP Accas.	Basso - La gestione del personale è entrata a controllo della registrazione e autocertificazione della presenza/assenza	Basso	(Controllo) - Controllo a campione presenza.	Controllo	Predisposizione foglio firma istruito senza preavviso	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report dei controlli a campione (elenco atti agli interventi effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (separazione di sala e firma sul foglio presenza e controfirma del Dirigente)	SN	0
PE - PERSONALE	2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	6000	600002 - STAFF - Centrali Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PUBBLICHE	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Adozione del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	Basso - Il racconto è oggettivo in quanto il dirigente si occupa di far sapere firma, data ed ora e calcola il dipendente su apposito foglio giornaliero senza dare preavviso. Un foglio è contestato con Sigep per verificare le reali presenze.	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma	Controllo	A cartolina semestrale verrà sottoposto ai dipendenti senza preavviso un foglio firma per il controllo dell'effettiva presenza in sede	entro il 30.11.2024	il dirigente	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	SN	0
PE - PERSONALE	2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	6000	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTERIORE	01 - L'intero processo	Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Mancata tinturazione del badge intersezionale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica della titolarità e controllo delle assenze: omissione intersezionale per mutui personali del previsto controllo. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nel tempo utile per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per travestire il dipendente. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Codice di Comportamento - art. 12 (compilamento in cartolina) e art. 13 (disposizioni particolari per i dirigenti) nei casi dell'art. 6 (data per conto verifica la presenza in ufficio di tutto il personale dipendente, durante la giornata lavorativa, mediante l'apposizione di firma, data e ora su un foglio di presenza cartaceo. Detto foglio sono dati regolarmente protocollati e sono agiti dall'Ufficio. Codice di comportamento - art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse)	Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata da specifiche disposizioni (CCNL, CCDO) ed adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate.	Basso								
PE - PERSONALE	2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	6010	601000 - UFFICIO ENTE SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nel tempo utile per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per travestire il dipendente. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Quantità della giornata: omissione intersezionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Mancata tinturazione del badge intersezionale nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedurale relativa al servizio esterno.		Fattore abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (solo controllo)	Sì - Controllo e corretta applicazione delle misure previste in materia dagli artt. 12 e 13 del Codice di Comportamento	Basso - La Struttura nella sua articolazione di primo e secondo livello si compone complessivamente di un numero esiguo di dipendenti (n. 12 unità, oltre ai n. 5 datori/pati in costante interazione con i dirigenti).	Basso								
PE - PERSONALE	2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CIRCOSCRIZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Verifica della titolarità e controllo delle assenze: omissione intersezionale per mutui personali del previsto controllo. Mancata tinturazione del badge intersezionale nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per travestire il dipendente. Quantità della giornata: omissione intersezionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Differenza procedurale relativa al servizio esterno.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Controllo a campione sulla rilevazione della presenza	Basso - Processo sottoposto a controllo automatizzato	Basso	(Controllo) - Controllo a campione sulla rilevazione della presenza.	Controllo	Rilevazione della presenza mediante circolazione di un foglio presenza da recitare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Emissione foglio presenza nel corso dell'anno	Nun.	4,00
PE - PERSONALE	2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	6011	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - controllo assenza/presenza	Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nel tempo utile per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Quantità della giornata: omissione intersezionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per travestire il dipendente. Verifica della titolarità e controllo delle assenze: omissione intersezionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Differenza procedurale relativa al servizio esterno.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Controllo a campione sulla rilevazione della presenza	Basso - Processo sottoposto a controllo automatizzato	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma	Controllo	Rilevazione della presenza mediante circolazione di un foglio presenza da recitare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	il dirigente	Rilevazione della presenza tramite circolazione di un foglio firma	Nun.	4,00

[illegible]

PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	4002	400202 - Ufficio II - Ufficio Anziate studi e ricerche	01 - Intero processo	Aggiornamento e archivio del personale fuori del personale. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Osservanza di controlli. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Indagata giustificazione della ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Ingiungere o sanare imputazione del codice giustificativo di assenza.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - CCNL, CCNL, codice di disciplina, circolari par. 10, 39/2021 del 9/4/2016, 1301/14 del 28.2.2016, 1222/20 del 8.2.2018 e 403/29 del 12.11.2019. Istruzioni ministeriali di assegnazione pratiche	Basso - Processo trasparente e corretto in tema di contestazione collettiva non soggetto a interventi estivi	Basso										
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	4003	400202 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Intero processo	Ingiungere o sanare imputazione del codice giustificativo di assenza. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Osservanza di controlli. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Indagata giustificazione della ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattivo abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (ex controlli)	Sì - 1. Codice di comportamento: disposizioni particolari per i dirigenti (art.13.2. Rispetto della circolar attuativa del Codice di comportamento e diffusione della norme in merito. Contributi sulla presenza in servizio.	Basso - La circolar in materia di presenza in servizio è più generica in tema di Codice di comportamento consentendo all'Ufficio di verificare concretamente il corretto rispetto degli istituti	Basso										
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	4003	400202 - Ufficio II - Ufficio Proiezione ed esecuzione delle vedute d'Ufficio	01 - Intero processo	Indagata giustificazione della ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Eccessiva strumentazione della regolamentazione. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Ingiungere o sanare imputazione del codice giustificativo di assenza. Aggiornamento e archivio del personale della ferie del personale. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Osservanza di controlli.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Controlli periodici della presenza in servizio e, in caso di assenza, verifica della correttezza del codice rispetto alla reale motivazione dell'assenza. Diffusione delle istruzioni regolatorie del codice di comportamento del pubblico dipendente.	Basso - Assegnazione di carichi di lavoro secondo mansionario e in coerenza agli obiettivi individuali assegnati. Rispetto della codicistica di assenza. Risultati dei controlli decedenti dal CCNL, dal regolamento interno e dalle circolari in materia di assenza del personale.	Basso										
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	4003	400203 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Affari sottoposti a regolamentazione e controllo - LAD Adempimenti amministrativi e contabili in materia di controlli, contabile, valore e stampa	01 - Intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio.	Fattivo abilitante - Ottusità della gestione del processo	Sì - Nella gestione del personale incaricato presso l'Ufficio 40.03.03 si è atteso e quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 355 del 2001. Al fine di garantire la presenza di personale nei diversi uffici si predispone a partire dal mese di maggio il piano ferie dei dipendenti incaricati nell'Ufficio.	Basso - Il giudizio sintetico di valutazione risulta basso in quanto l'assegnazione dei carichi di lavoro viene effettuata secondo mansionario e in coerenza agli obiettivi individuali assegnati. La materia viene disciplinata nell'attuazione del D.Lgs. 148/2001, dal CCNL, e dalle circolari emesse dalla Direzione Generale per le Risorse Umane.	Basso										
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	4101	410100 - Attività di Audit	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Aggiornamento e archivio del personale della ferie del personale. Osservanza di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Indagata giustificazione della ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Eccessiva strumentazione della regolamentazione. Mancato controllo del foglio presenza	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Sì - L'Ufficio partecipa, verifica dei verbali di controllo amministrativo e lo fa per gli adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza del personale e a cui si è riferito. Offerta generale di attuazione art.11. Codice di comportamento - valutazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Validazione puntuale dal dipendente sul rispetto norme di lavoro.	Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza del personale a cui si è riferito. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente ITCTC 2021-2023. Misure generali di attuazione art.11 del Codice di comportamento - valutazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Validazione puntuale dal dipendente sul rispetto norme di lavoro.	Basso	[Controllo] - Eventuale in caso di LAD	Controllo	per la parte di personale che non si occupa di Affari, Verbali di Controllo (operativi e formativi) di controllo implementazione del SOREP e alla verifica di gestione delle autorizzazioni sulla presenza in LAD e sul diario di lavoro individuali.	30/11/2023	Responsabile ADA	N. subcertificazione dipendente sottoposto a verifica e campione	Nun.	4.00		

FE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adeguamenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1002	SD0206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Rendiconti di valutazione e rendicontazione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano nei mercati	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favore tutti i soggetti. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Aggiornamento e archivio dei permessi della fase del personale. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico. Osservazioni di controllo. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Investigare giustificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Eccessiva formalizzazione della	Fattivo abilitante - Indagazione in presenza di adeguato coinvolgimento del personale addetto ai processi	Si - applicazione della normativa prevista dal CCNL. Enti locali del 21 maggio 2015, art. 28,29,30,31,32,33. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. All'equiparazione degli istanze finanziarie e contabili di interesse a 77. All'obbligo di astensione, divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - I processi presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio correlato può aumentare (adesso si ricorreva una demergera nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidati)	Basso	Predefinisce di note quadernistiche al personale di addebiato analizzato del comportamento e promozione dell'etica del comportamento. Individuazione e promozione della SS.	Definisce e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali vengono affrontati e discussi bene trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadernistiche nota promemoria del Dirigente p.1. nota di personale in merito al valore che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UO06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00
FE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adeguamenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1002	SD0222 - Internazionalizzazione del Sistema regionale - Alid di Stato	01 - L'intero processo	SD0222 - Internazionalizzazione del Sistema regionale - Alid di Stato	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Misure Generali del PCP/PCP/Meas 2.2 "Codice di comportamento" 28,29,30,31,32,33. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. All'equiparazione degli istanze finanziarie e contabili di interesse a 77. All'obbligo di astensione, divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - I processi ha un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio correlato può aumentare (adesso si ricorreva una demergera nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidati)	Basso	Predefinisce di note quadernistiche al personale di addebiato analizzato del comportamento e promozione dell'etica del comportamento. Individuazione e promozione della SS.	Definisce e promozione dell'etica e di standard di comportamento						
FE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adeguamenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1002	SD0291 - STAFF tecnico operativo - MonitoraggioComprensione industriale e S	01 - L'intero processo	Eccessiva formalizzazione della regolamentazione. Indagazione giustificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Inglese e valore irregolare del codice giustificativo di assenza. Osservazioni di controllo. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico. Aggiornamento e archivio dei permessi della fase del personale. Conferimento finalizzato a favore tutti i soggetti.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - applicazione della normativa prevista dal CCNL. Enti locali del 21 maggio 2015, art. 28,29,30,31,32,33. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. All'equiparazione degli istanze finanziarie e contabili di interesse a 77. All'obbligo di astensione, divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - I processi presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio correlato può aumentare (adesso si ricorreva una demergera nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidati)	Basso	Definisce e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Predefinisce di note quadernistiche al personale di addebiato analizzato del comportamento e promozione dell'etica del comportamento. Individuazione e promozione della SS.	Definisce e promozione dell'etica e di standard di comportamento	PROPONDE DELL'ETICA DEL COMPORTAMENTO ATTRAVERSO NORME DI DISCIPLINA	Entro il 30/11/2022	Dirigente STAFF91	CIRCOLARE DISPOSITIVA DEGLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI PRESENZA/ASSENZA	SN	5
FE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adeguamenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1002	SD0291 - STAFF tecnico operativo - Direzione con funzioni di	01 - L'intero processo per quanto di competenza e in cognizione con la SS, e l'AP, per l'assunzione dell'intero processo	Osservazioni di controllo. Aggiornamento e archivio dei permessi della fase del personale. Indagazione giustificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Eccessiva formalizzazione della regolamentazione.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - applicazione della normativa prevista dal CCNL. Enti locali del 21 maggio 2015, art. 28,29,30,31,32,33. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. All'equiparazione degli istanze finanziarie e contabili di interesse a 77. All'obbligo di astensione, divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - I processi presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio correlato può aumentare (adesso si ricorreva una demergera nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidati)	Medio	Definisce e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Predefinisce di note quadernistiche al personale di addebiato analizzato del comportamento e promozione dell'etica del comportamento. Individuazione e promozione della SS.	Definisce e promozione dell'etica e di standard di comportamento	PROPONDE DELL'ETICA DEL COMPORTAMENTO ATTRAVERSO NORME DI DISCIPLINA	ENTRO I TRIMESTRI DEL 2022	DIRIGENTE SS	CIRCOLARE DISPOSITIVA DEGLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI PRESENZA/ASSENZA	SN	5
FE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adeguamenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1002	SD0291 - STAFF tecnico operativo - Direzione con funzioni di	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Indagazione giustificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Conferimento finalizzato a favore tutti i soggetti. Osservazioni di controllo. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - applicazione della normativa prevista dal CCNL. Enti locali del 21 maggio 2015, art. 28,29,30,31,32,33. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. All'equiparazione degli istanze finanziarie e contabili di interesse a 77. All'obbligo di astensione, divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - I processi presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio correlato può aumentare (adesso si ricorreva una demergera nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidati)	Basso	Definisce e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Predefinisce di note quadernistiche al personale di addebiato analizzato del comportamento e promozione dell'etica del comportamento. Individuazione e promozione della SS.	Definisce e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali vengono affrontati e discussi bene trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadernistiche nota promemoria del Dirigente p.1. nota di personale in merito al valore che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	DIRIGENTE STAFF 90	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00
FE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adeguamenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1002	SD0294 - STAFF - Servizio Unico Regionale per Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favore tutti i soggetti. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Aggiornamento e archivio dei permessi della fase del personale. Indagazione giustificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Investigare giustificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - applicazione della normativa prevista dal CCNL. Enti locali del 21 maggio 2015, art. 28,29,30,31,32,33. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. All'equiparazione degli istanze finanziarie e contabili di interesse a 77. All'obbligo di astensione, divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - I processi presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio correlato può aumentare (adesso si ricorreva una demergera nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidati)	Basso	Predefinisce di note quadernistiche al personale di addebiato analizzato del comportamento e promozione dell'etica del comportamento. Individuazione e promozione della SS.	Definisce e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali vengono affrontati e discussi bene trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadernistiche nota promemoria del Dirigente p.1. nota di personale in merito al valore che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	DIRIGENTE STAFF	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00

PES - PERSONALE	202MPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1003	360000 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - L'interno processo	Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta ed al giustificato ottenimento del luogo di lavoro senza autorizzazione. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vertigini e benefici impieghi. Ommissione di controlli sui giustificativi marcata comunicazione nella mailista nei tempi utili per l'inizio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza nelle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: relazione dalla procedura o abuso dei poteri d'ufficio per farne il dipendente. Qualitativa della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Differenze procedurali relative ai servizi esterni. Mancano informazioni del budget interstoriale nel sistema di rilevazione	Fattori abilitanti - Scarsa responsabilità interna	G - Misure Generali del PCPPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (di, tra l'altra, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza esterna	Basso
PES - PERSONALE	202MPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1003	360002 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - L'interno processo	Differenza procedurale relativa ai servizi esterni. Verifica della tempestività e controllo dello esito dell'autorizzazione intenzionale per molti personali dal proprio controllo. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: relazione dalla procedura o abuso dei poteri d'ufficio per farne il dipendente. Mancano informazioni del budget interstoriale nel sistema di rilevazione della presenza. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta ed al giustificato ottenimento del luogo di lavoro senza autorizzazione. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vertigini e benefici impieghi. Ommissione di controlli sui giustificativi marcata comunicazione nella mailista nei tempi utili per l'inizio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza nelle disposizioni vigenti in materia di	Fattori abilitanti - Scarsa responsabilità interna	G - Misure Generali del PCPPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (di, tra l'altra, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza esterna	Basso
PES - PERSONALE	202MPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1003	360003 - Programmazione Risorse	01 - L'interno processo	Scarsità di controlli sull'osservanza nelle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Ommissione di controlli sui giustificativi marcata comunicazione nella mailista nei tempi utili per l'inizio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.	Fattori abilitanti - Scarsa responsabilità interna	G - Misure Generali del PCPPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (di, tra l'altra, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza esterna	Basso
PES - PERSONALE	202MPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1003	360008 - Controllo di primo livello del PD FERI	01 - Interno processo	Qualitativa della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vertigini e benefici impieghi. Scarsità di controlli sull'osservanza nelle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta ed al giustificato ottenimento del luogo di lavoro senza autorizzazione. Ommissione di controlli sui giustificativi marcata comunicazione nella mailista nei tempi utili per l'inizio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica della tempestività e controllo della materiale ommissione intenzionale per molti personali dal proprio controllo. Differenze procedurali relative ai servizi esterni. Mancano informazioni del budget interstoriale nel sistema di rilevazione	Fattori abilitanti - Scarsa responsabilità interna	G - Misure Generali del PCPPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (di, tra l'altra, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane)	Basso
PES - PERSONALE	202MPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1003	360011 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'interno processo	Verifica della tempestività e controllo dello esito dell'autorizzazione intenzionale per molti personali dal proprio controllo. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: relazione dalla procedura o abuso dei poteri d'ufficio per farne il dipendente. Mancano informazioni del budget interstoriale nel sistema di rilevazione della presenza. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta ed al giustificato ottenimento del luogo di lavoro senza autorizzazione. Qualitativa della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vertigini e benefici impieghi. Ommissione di controlli sui giustificativi marcata comunicazione nella mailista nei tempi utili per l'inizio	Fattori abilitanti - Scarsa responsabilità interna	G - Misure Generali del PCPPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (di, tra l'altra, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza esterna	Basso

FE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1004	SD0003 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intero processo	Mancato controllo del foglio presente mensile. Dispositi di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Inadeguata pianificazione delle ferie e dispositivi di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Ingiungere o vietare imputazione del conte giustificato di assenza. Omissione di controlli. Aggiornamento e archivio del personale delle ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del		Fattivo abbiente - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento dei controlli. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegate	Basso								
FE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1004	SD0004 - Assistenza ospedaliera	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favore tutori soggetti. Aggiornamento e archivio del personale delle ferie del personale. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Omissione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Mancato controllo del foglio presente mensile. Dispositi di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Inadeguata pianificazione delle ferie e dispositivi di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da		Fattivo abbiente - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento dei controlli. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegate	Basso								
FE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1004	SD0005 - Accreditamento inferenziali nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private	01 - L'intero processo	Ingiungere o vietare imputazione del conte giustificato di assenza. Omissione di controlli. Aggiornamento e archivio del personale delle ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Conferimento finalizzato a favore tutori soggetti. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Mancato controllo del foglio presente mensile. Dispositi di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Inadeguata pianificazione delle ferie e dispositivi di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da		Fattivo abbiente - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - In materia di regolamentazione del contratto l'Ente locale si è dato disposizioni e circolari emanate dalla DD Roma unica della Regione Campania. Acquisizione e aggiornamento dei controlli. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegate	Basso								
FE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1004	SD0006 - Politiche del farmaco e dispositivi	01 - L'intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Dispositi di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Inadeguata pianificazione delle ferie e dispositivi di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presente mensile. Ingiungere o vietare imputazione del conte giustificato di assenza. Aggiornamento e archivio del personale delle ferie del personale. Omissione di controlli. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Conferimento finalizzato a favore tutori soggetti.		Fattivo abbiente - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - Acquisizione e aggiornamento dei controlli. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegate	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	verifiche periodiche sui carichi di lavoro assegnati al personale	30/11/2024	Origine UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	SA	5
FE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1004	SD0007 - Monitoraggio e regolamentazione del l.o.a. - appropriazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	01 - L'intero processo	Aggiornamento e archivio del personale delle ferie del personale. Conferimento finalizzato a favore tutori soggetti. Conferimento finalizzato a favore tutori soggetti. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Dispositi di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Inadeguata pianificazione delle ferie e dispositivi di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presente mensile. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Dispositi di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie		Fattivo abbiente - Mancanza di trasparenza	Si - Acquisizione e aggiornamento dei controlli. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegate	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - report	entro il 30.11.2024	Origine UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - resoconto	SA	5

PE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD04	SD0408 - Organismo Tecnicamente Accreditato	01 - L'intero processo	Inglese o scelta imputazione del codice giustificativo di assente. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Contenzioso finalizzato a favorire taluni soggetti. Divisione di carichi. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento dei contratti. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM	Basso	(Ritenuale) - Favore la trasparenza "formale" all'Ufficio delle attività svolte (p.e., cartella di lavoro condotte).	Relazione	Alimentazione di una cartella condotta in cui sono inseriti carichi di lavoro e permessi.	Entro il 30.11	il dirigente UOOD	Alimentazione della cartella condotta in cui sono inseriti carichi di lavoro, ferie e permessi.	SN	0
PE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD04	SD0409 - Edificio simbolo gestione POR e accordi di programma interistituzionale e attuazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Inglese o scelta imputazione del codice giustificativo di assente. Divisione di carichi. Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Contenzioso finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento dei contratti. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM	Basso								
PE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD04	SD0410 - Personale del S.S.R.	01 - L'intero processo	Contenzioso finalizzato a favorire taluni soggetti. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Divisione di carichi. Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio.	Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento dei contratti. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Programmazione di riunioni periodiche con il personale per la programmazione e l'ordine dei compiti e per verificare la distribuzione dei carichi di lavoro	entro il 30.11	dirigente UOOD	Reunioni periodiche con il personale	Nam.	1,00
PE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD04	SD0411 - Governo economico finanziario in sintonia con la dg nuova finanziaria	01 - L'intero processo	Inglese o scelta imputazione del codice giustificativo di assente. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Contenzioso finalizzato a favorire taluni soggetti. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Divisione di carichi. Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento dei contratti. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM	Basso								
PE - PERSONALE	SDMPPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD04	SD0412 - Assistenza ai interventi socio-sanitari	01 - L'intero processo	Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Inglese o scelta imputazione del codice giustificativo di assente. Contenzioso finalizzato a favorire taluni soggetti. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento dei contratti. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM	Basso								

FE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1004	50042 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Indagata giustificazione della ferie a dispetto di trattamento a fronte della interpretazione richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Dispositi di trattamento nel sopprimere del piano delle ferie e dei permessi. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Ingiustizie e violente imputazioni del ruolo degli uffici di servizio. Aggiornamento e archivio del permesso dalla ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Omissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattivo abbidente - Indagazione a assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento dei dati. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi e misurati attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colabonaM	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Relazione di analisi	Ente 4.26.11	Dirigente di Staff	Relazione di analisi	SN	0
FE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1004	50042 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni Ausl - Accordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo della società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - L'intero processo	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico. Aggiornamento e archivio del permesso dalla ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Omissione di controlli. Indagata giustificazione della ferie a dispetto di trattamento a fronte della interpretazione richiesta a ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Dispositi di trattamento nel sopprimere del piano delle ferie	Fattivo abbidente - Indagazione a assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento dei dati. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi e misurati attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colabonaM	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report	Ente 4.26.11	Dirigente di Staff	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report	SN	0
FE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1005	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARE	01 - L'intero processo	Interpretativa regolazione dei permessi personali. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A.	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A.	Basso	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Controllo	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	il Dirigente SPL	richiesta di permesso, ferie, etc. contestuale richiesta di permesso, ferie, etc. presentate	Perc.	100.00
FE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1005	50001 - Tesoriere, Ufficio Regionale Ruffa e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Interpretativa regolazione dei permessi personali. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A.	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A.	Basso	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Controllo	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	il Dirigente SSL	richiesta di permesso, ferie, etc. contestuale richiesta di permesso, ferie, etc. presentate	Perc.	100.00
FE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1005	50002 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi alla rete e micro-reti. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e materino infantile	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico. Interpretativa regolazione dei permessi personali.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A.	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A.	Basso	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Controllo	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	il Dirigente SSL	Numero richiesta di permesso, ferie, etc. contestuale numero di richieste di permesso, ferie, etc. presentate	Perc.	100.00
FE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1005	50005 - Sport	01 - L'intero processo	Interpretativa regolazione dei permessi personali. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A.	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A.	Basso	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Controllo	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	il Dirigente SSL	Numero richiesta di permesso, ferie, etc. contestuale numero di richieste di permesso, ferie, etc. presentate	Perc.	100.00
FE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1005	50092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico. Interpretativa regolazione dei permessi personali.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A.	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A.	Basso	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Controllo	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	il Dirigente SSL	richiesta di permesso, ferie, etc. contestuale richiesta di permesso, ferie, etc. presentate	Perc.	100.00
FE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1005	50092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Interpretativa regolazione dei permessi personali. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico.	Fattivo abbidente - Assenza di controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A.	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A.	Basso	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Controllo	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	il Dirigente SSL	richiesta di permesso, ferie, etc. contestuale richiesta di permesso, ferie, etc. presentate	Perc.	100.00

PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5010	501005 - Startup innovative ed economia Digitale	01 - L'intero processo	Inglezione e istante imputazione del codice giustificativo di assenza. Dispositivi di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Inglegiata pianificazione delle ferie e disposti di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Creazione di carichi. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Costante verifica dello stato di avanzamento delle procedure, costante valutazione dei carichi di lavoro esistenti.	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitata in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso									
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5010	501007 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vice	01 - L'intero processo	Inglegiata pianificazione delle ferie e disposti di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Dispositivi di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Inglegiata pianificazione delle ferie e disposti di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Creazione di carichi. Inglegiata e istante imputazione del codice giustificativo di assenza. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Dispositivi di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Inglegiata pianificazione delle ferie e disposti di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presenza mensile.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Costante verifica dello stato di avanzamento delle procedure, costante valutazione dei carichi di lavoro esistenti.	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitata in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso									
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5010	501003 - STAFF - Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - L'intero processo	Inglegiata pianificazione delle ferie e disposti di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Dispositivi di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Inglegiata pianificazione delle ferie e disposti di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Costante verifica dello stato di avanzamento delle procedure, costante valutazione dei carichi di lavoro esistenti.	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitata in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso									
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLE	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Inglegiata pianificazione delle ferie e disposti di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Addebitore del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - PPTCT par 2.2 Sec. II: Codice di comportamento della G.R. art. 11 e 13	Medio - Il processo è regolamentato ma con elementi di discrezionalità	Medio	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma	Controllo	verifica periodica e compimento della presenza del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2023	il dirigente	fogli firma di rilevazione delle presenze a campione	Nun.	2,00	
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLE	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Inglegiata pianificazione delle ferie e disposti di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Addebitore del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - PPTCT par 2.2 Sec. II: Codice di comportamento della G.R. art. 11 e 13	Medio - Il processo è regolamentato ma con elementi di discrezionalità	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	incontri periodici per la diffusione e l'approfondimento del Codice di comportamento	30.11.2023	il dirigente	verbali attualizzare incontri periodici per diffusione Codice di comportamento	Nun.	1,00	
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501101 - Istruzione	01 - L'intero processo	Inglegiata pianificazione delle ferie e disposti di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Organizzazione di riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento (art. da 1 a 10)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione di riunioni periodiche su analisi e attuazione del codice di comportamento	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD ai tavoli di confronto	30/12/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Nun.	2,00	
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - L'intero processo	Inglegiata pianificazione delle ferie e disposti di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Organizzazione di riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento (art. da 1 a 10)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione di riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD ai tavoli di confronto	30.11.2024	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Nun.	2,00	
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501104 - Formazione professionale	01 - L'intero processo	Addebitore del luogo di lavoro senza autorizzazione. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Inglegiata pianificazione delle ferie e disposti di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - PPTCT par 2.2 Sec. II: Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13	Medio - PPTCT par 2.2 Sec. II: Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13 processo parzialmente discrezionale	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	incontri periodici per la diffusione e l'approfondimento del Codice di comportamento	30.11.2023	il dirigente	emissione di fogli firma a campione per la verifica delle presenze	Nun.	2,00	
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501104 - Formazione professionale	01 - L'intero processo	Addebitore del luogo di lavoro senza autorizzazione. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Inglegiata pianificazione delle ferie e disposti di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - PPTCT par 2.2 Sec. II: Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13	Medio - PPTCT par 2.2 Sec. II: Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13 processo parzialmente discrezionale	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	incontri periodici per la diffusione e l'approfondimento del Codice di comportamento	30.11.2023	il dirigente	verbali di incontri periodici per diffusione Codice di comportamento	Nun.	1,00	

PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Anzio	01 - L'intero processo	Dissegnata nell'applicazione del sistema di valutazione. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Osservazione di contenziti. Abbandono dei luoghi di lavoro senza autorizzazione.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Semidisciplinata del personale, predispone foglio ferie firmato e controlla gestione della presenza attraverso sistemi di monitoraggio di convegnanza e disconvenienza a disposizione del dirigente e dell'ufficio del personale. Sistema partecipativo per monitorare la attività sotto in smart working.	Basso - L'attività è preordinata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	(Controllo) - Controllo in loco a campione	Controllo	Controllo in loco attraverso il controllo della presenza effettuato negli uffici e alla produzione di riferimento - controllo a vista	periodicamente	Eugenio Perno	Verifica dell'esecuzione dei controlli a campione	Per.	100.00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Anzio	01 - L'intero processo	Dissegnata nell'applicazione del sistema di valutazione. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Osservazione di contenziti. Abbandono dei luoghi di lavoro senza autorizzazione.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Semidisciplinata del personale, predispone foglio ferie firmato e controlla gestione della presenza attraverso sistemi di monitoraggio di convegnanza e disconvenienza a disposizione del dirigente e dell'ufficio del personale. Sistema partecipativo per monitorare la attività sotto in smart working.	Basso - L'attività è preordinata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio ferie	Controllo	Predisposizione foglio presenza per controllare successivamente la conformità	periodicamente	Eugenio Perno	Raccolta fogli ferie	Nun.	100.00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - L'intero processo	Abbandono dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Dissegnata nell'applicazione del sistema di valutazione. Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Disciplina nella gestione del processo	S - PPTCT per 2.2 Sec. II - Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13	Basso - Il processo è parzialmente decentrata	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio ferie	Controllo	verifica periodica a campione della presenza del personale mediante emissione di foglio ferie	30.11.2024	il dirigente	firmo firma per la rilevazione a campione della presenza	Nun.	2.00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - L'intero processo	Abbandono dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Dissegnata nell'applicazione del sistema di valutazione. Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Disciplina nella gestione del processo	S - PPTCT per 2.2 Sec. II - Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13	Basso - Il processo è parzialmente decentrata	Basso	(Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento	Aurori periodici per la diffusione del Codice di Comportamento	30.11.2024	il dirigente	verifica di riunioni periodiche per la diffusione del codice di comportamento	Nun.	1.00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501107 - Servizio territoriale provinciale Cuneo	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente senza autorizzazione. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattori abilitanti - Disciplina nella gestione del processo	S - Codice di comportamento Art. 11. L'abbandono dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Predisposizione foglio ferie per il controllo della presenza in servizio, con cadenza non programmata per l'emissione della verifica della presenza.	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna di cui non si conosce eventi correlati passati negli UOD, ma presente parziali gradi di decentrata	Basso	(Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento	Richiamo all'Articolo 11 del Codice di Comportamento. Denunciazione del Presidente. Predisposizione foglio ferie per il controllo della presenza in servizio, con cadenza non programmata per l'emissione della verifica della presenza.	30/11/2024	Dirigente	Foglio ferie per il controllo della presenza in servizio, con cadenza non programmata per l'emissione della verifica della presenza.	Nun.	4.00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - L'intero processo	Osservazione dei controlli viti di contratto di ferie attualizzato di presenza in servizio. Verifica della regolarità e controllo delle anomalie: emissione intertemporale per motivi personali del previsto controllo. Mancata espansione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'uso della scala fiscale. Abbandono dei luoghi di lavoro senza autorizzazione.	Fattori abilitanti - Inadeguata gestione della cultura della legalità. Altro fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Emissione di fogli ferie di controllo della presenza in servizio con cadenza non programmata per verifica immediata della presenza. Conferma di convegni di verifica a campione dei benefici della L. 30492. Predisposizione periodica di circolari inerenti la corretta gestione degli obblighi contrattuali inerenti al rapporto di lavoro e agli istituti contrattuali.	Medio - Il processo ha una parziale decentrata	Medio	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio ferie	Controllo	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli ferie per la rilevazione della presenza	Entro il 30/11/2023	il dirigente	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli ferie per la rilevazione della presenza	Nun.	3.00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - L'intero processo	Osservazione dei controlli viti di contratto di ferie attualizzato di presenza in servizio. Verifica della regolarità e controllo delle anomalie: emissione intertemporale per motivi personali del previsto controllo. Mancata espansione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'uso della scala fiscale. Abbandono dei luoghi di lavoro senza autorizzazione.	Fattori abilitanti - Inadeguata gestione della cultura della legalità. Altro fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Emissione di fogli ferie di controllo della presenza in servizio con cadenza non programmata per verifica immediata della presenza. Conferma di convegni di verifica a campione dei benefici della L. 30492. Predisposizione periodica di circolari inerenti la corretta gestione degli obblighi contrattuali inerenti al rapporto di lavoro e agli istituti contrattuali.	Medio - Il processo ha una parziale decentrata	Medio	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative o/o linee guida allo dipendente e/o regolamento	Regolamentazione	Reduzione di almeno 2 circolari dettagliate sugli obblighi contrattuali dei dipendenti della DGC in ottemperanza alla normativa in materia.	Entro il 30/11/2023	il dirigente	Reduzione di almeno 2 circolari	Nun.	2.00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501109 - Ufficio Scolastico	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Sovraccaricamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto a pensionamenti.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Codice di comportamento art. 11 "Comportamento in servizio".	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna di cui non si conosce eventi correlati passati in passato presso la UOD, ma che presenta parziali gradi di decentrata e traccabili.	Basso	(Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento	Partecipazione del personale della UOD (variante periodiche informali)	30/11/2023	Dirigente	Verbal di assente della riunione periodiche informali	Nun.	2.00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	02 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non viziati.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Il processo è previsto da PPTCT paragrafo 2.2 sec. II - Codice di comportamento della Giunta Regionale art. 11 e 13. Altra legge ferie	Medio - Gli istituti cui si riferisce il processo sono più di decentrata essendo interamente disciplinati nel codice di attuazione via dalla costituzione nazionale che decentrata. Non è richiesta, pertanto, alcuna misura di trattamento.	Medio								
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non viziati.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - All a doppia firma	Basso - Gli istituti cui si riferisce il processo sono più di decentrata essendo interamente disciplinati nel codice di attuazione alla costituzione sia nazionale che integrativa decentrata. Non è richiesta, pertanto, alcuna misura di trattamento.	Basso								
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Abbandono dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Dissegnata nell'applicazione del sistema di valutazione. Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Disciplina nella gestione del processo	S - Il processo è previsto da PPTCT per 2.2 Sec. II - Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13	Medio - Il processo ha una parziale decentrata	Medio	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio ferie	Controllo	emissione di fogli ferie per la verifica a campione della presenza dei dipendenti	30.11.2024	il dirigente	firmo firma per la rilevazione della presenza del personale	Nun.	2.00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Abbandono dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Dissegnata nell'applicazione del sistema di valutazione. Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Disciplina nella gestione del processo	S - Il processo è previsto da PPTCT per 2.2 Sec. II - Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13	Medio - Il processo ha una parziale decentrata	Medio	(Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento	incontri periodici per la diffusione del Codice di comportamento redattosi	30.11.2024	il dirigente	verifica degli incontri periodici di diffusione del codice di comportamento	Nun.	1.00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501103 - STAFF - Funzioni tecniche marcate del lavoro	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattori abilitanti - Disciplina nella gestione del processo	S - Codice di comportamento art. 11	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna di cui non si conosce eventi correlati passati negli UOD, ma presente parziali gradi di decentrata	Basso	(Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento	richiamo all'art 11 del Codice di Comportamento durante riunioni informali	30.11.2024	Dirigente	raccontano riassunto delle riunioni periodiche informali	Nun.	1.00

PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5015	501003 - Gestione ferie - Cassa economica - Supporto sedi	01 - L'intero processo	Omissione di controlli, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Inglezione o sovrasta imputazione del carico giustificativo di assenza, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Inadeguata giustificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Disposizioni ed ordini di servizio per assegnazione attività al personale, Informazione procedure di rilevazione delle presenze (Diagra).	Basso - Basso discrezionalità	Basso								
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5015	501001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Inglezione giustificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Omissione di controlli, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Disposizioni ed ordini di servizio per assegnazione attività al personale, Informazione procedure di rilevazione delle presenze (Diagra).	Basso - Processo soggetto a verifiche CM	Basso								
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5015	501002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Inglezione o sovrasta imputazione del carico giustificativo di assenza, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Inglezione giustificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato,	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Disposizioni ed ordini di servizio per assegnazione attività al personale, Informazione procedure di rilevazione delle presenze (Diagra).	Basso - Basso discrezionalità	Basso								
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Omissione di controlli, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Inglezione o sovrasta imputazione del carico giustificativo di assenza, Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Inadeguata giustificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Il responsabile non esercita il	Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - L'assegnazione dei compiti da assegnare viene fatta in base alla competenza del funzionario dipendente e in base al carico di lavoro già maturato. Restano i colloqui con il dirigente per mettere di grado il nuovo funzionario ed attribuire la defezione e l'attribuzione delle attività da portare avanti la defezione, il periodo di ferie/permessi ecc. richiesti dai funzionari	Basso - sedi con pochi dipendenti il processo è gestito in modo trasparente	Basso	Incidenti interni tra dirigenti e personale della UCD volti alla deviazione dello stato dell'atto della attività di propria competenza e alla prevenzione di eventuali pericoli di ferie	Sensibilizzazione e partecipazione	Incidenti interni tra funzionari e personale della UCD volti alla verifica dello stato dell'atto della attività di propria competenza e alla prevenzione di eventuali pericoli di congegni	31/12/2024	dirigente della UCD	Incidenti tra funzionari e dirigente	5N	5
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5017	501702 - Osservatori Ambientali, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intero processo	Inglezione giustificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Omissione di controlli, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del	Fattivo abilitante - Escursione prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Viste conferenze o incontri periodici formativi e di confronto con il personale della UCD sul codice di comportamento, su eventuali osservazioni da parte dei singoli dipendenti rispetto alla gestione di permessi, congedi e carichi di lavoro, -Ritardazione degli incarichi e distribuzione equa dei carichi di lavoro anche concordati e condivisi con tutti il personale in sede di riunioni o teleconferenze, -Piani ferie concordati tra il dirigente ed il personale tali da assicurare la continuità delle assegnazioni delle attività lavorative ed un riparo nel personale assegnazione delle richieste di permessi e ferie, dopo la loro effettuata la richiesta formale al dirigente della UCD con nota trasmessa tramite e-mail da ciascun dipendente, -Diageo controllo dei codici giustificativi di assenza dichiarati dal	Basso - sedi con pochi dipendenti il processo è gestito in modo trasparente	Basso	Controlli - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio ferie	Controllo	Rilevazione presenza con foglio ferie	30.06.2023, 30.11.2023	Dirigente	Foglio ferie presenza	Num.	2.00

PE - PERSONALE	2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5017	501702 - Osservatori Ambientali, Osservatorio ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intero processo	Indagare: giustificazione della ferie e dispendio di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Dispendio di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Aggiornamento e archivio del personale della ferie del personale. Osservazione di contenziosi. Caratteristico finalizzato a favorire istanze segrete. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del	Fattivo abbinate - Esercizio prioritario in occasione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Vengono conferiti a incarichi periodici formale e informale con il personale della UOCD sul codice di comportamento e su eventuali inasprimenti da parte dei dirigenti dipendenti rispetto alla gestione di permessi, congedi e carichi di lavoro. - Riduzione degli incarichi e distribuzione equa dei carichi di lavoro anche concordati e condivisi con tutto il personale in sede di riunione o teleconferenza. - Piani ferie concordati tra il dirigente ed il personale (ed da assicurare la continuità dello svolgimento delle attività lavorative ed un'equa ed imparziale ripartizione delle richieste di permesso a ferie). - Dipendenti viene effettuata la richiesta formale al dirigente della UOCD con nota trasmessa in formato mail da ciascun dipendente. - Dopo controllo dei codici giustificativi di assenza dichiarati dai dipendenti all'atto di essere incaricati, per quanto possibile, alla esigenze di ciascuno. Controlli periodici sulla presenza. Archiviazione dei documenti relativi permessi, ferie e uscite di servizio.	Basso - con pochi dipendenti il processo è gestito in modo insospetibile.	Basso	(Controllo) - Verifica recupero dei permessi brevi	Controllo	Verifica effettuata tramite il S.I.G.A.R.P.	30.06.2023, 30.11.2023	Dirigente	Verifica semestrale	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5017	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 34/2005	01 - L'intero processo	Indagare: ricerca imputazione del codice giustificativo di assenza. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Mancato esercizio del controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Mancato aggiornamento e archivio del personale della ferie del personale. Indagare: giustificazione della ferie e dispendio di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Dispendio di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Osservazione di contenziosi. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Caratteristico finalizzato a favorire istanze segrete. Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato. Assegnazione di attività d'ufficio non	Fattivo abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Piani ferie concordati con i dipendenti all'atto di essere incaricati, per quanto possibile, alle esigenze di ciascuno. Controlli periodici sulla presenza. Archiviazione dei documenti relativi permessi, ferie e uscite di servizio.	Basso - La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio basso non rilevante verso l'esterno ed essendo preordinata ad ottenere un sistema informatizzato implementato quotidianamente.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	report di controllo sul carico di lavoro di ciascun dipendente	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e altri Ausili	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire istanze segrete. Osservazione di contenziosi. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Aggiornamento e archivio del personale della ferie del personale. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Indagare: ricerca imputazione del codice giustificativo di assenza. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Indagare: giustificazione della ferie e dispendio di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattivo abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - incarichi formale informativi col personale e formalizzati con il Comportamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso e quanto di rischio le uscite giornaliere sono tracciate da sistemi informativi. Le uscite dalle sedi lavorative (ad esempio) navali esterni sono sempre legate e quantificate acquisendo agli atti	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Controlli con il personale in servizio presso le UOCD 501702	Sensibilizzazione e partecipazione	Durante i colloqui saranno illustrati gli aspetti attinenti al rispetto delle norme ed della procedura sulle procedure sanzionatorie e più in generale sul comportamento da tenere in servizio, secondo le previsioni del codice di comportamento (art. 11 del Codice di comportamento)	30/11/2023	Dirigente	numero delle riunioni, verbali di riunioni	Nun.	4,00
PE - PERSONALE	2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e altri Benefici	01 - L'intero processo	Dispendio di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Indagare: giustificazione della ferie e dispendio di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Aggiornamento e archivio del personale della ferie del personale. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Osservazione di contenziosi. Caratteristico finalizzato a favorire	Fattivo abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Codice di comportamento (art. 11) comportamento in servizio. Osservazione del sistema delle ferie nell'anno della giornata lavorativa, se non fosse stato circolato in maniera inasprita a dipendenti. Alleanza tra i dirigenti e dipendenti in servizio presso la UOCD 501706 e la personalità di lavoratori in LAG. E controllo dei permessi senza agenzie anche visivamente. Formazione dipendenti del settore in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Guardia Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso con la novità introdotta dal DPR n° 2 del 13/06/2023. Programmati n° 2 incontri formativi informativi sul codice di comportamento, di cui una realizzato a data 30/09/2023 e il secondo in programma per il 13/11/2023.	Basso - procedimenti tracciati da sistemi informativi connessi con controlli sull'effettiva presenza/assenza dei dipendenti	Basso								
PE - PERSONALE	2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e altri Carate	01 - L'intero processo	Indagare: ricerca imputazione del codice giustificativo di assenza. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Dispendio di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Indagare: giustificazione della ferie e dispendio di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Caratteristico finalizzato a favorire istanze segrete. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Osservazione di contenziosi. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del	Fattivo abbinate - Mancato di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Informazione: riduzione in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								

PE - PERSONALE	2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5018	501805 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Inglese e scienza imputazione del codice giustificativo di assenza, Eccessiva trascuratezza della regolamentazione, Inadeguata pianificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Mancato controllo del foglio presente mensile, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi, Conformemente finalizzato a favorire taluni soggetti, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Osservanza di controlli, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del	Fattivo abbinate - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - Organizzazione ed efficientamento dei procedimenti per la gestione del personale, formazione in materia di personale, Reportistica aggiornata e costantemente verificata e programmata bi-mensilmente al fine di garantire la continuità del servizio. In tale contesto, inoltre, di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per far comprendere e sanzionare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio - Trattati di attività puntuali vincolati nel rispetto della normativa e della disciplina regolamentare, inoltre contesti trova attuazione la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.		(Controllo) - controllo preventivo	Controllo	controllo della presenza con foglio ferie	31/12/2024	ingente	controlli periodici, almeno 1 al mese	SN	0
PE - PERSONALE	2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5018	501807 - Genio civile di Salerno; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Osservanza di controlli, Aggiornamento e archivio del permesso della ferie del personale, Conformemente finalizzato a favorire taluni soggetti, Inglese e scienza imputazione del codice giustificativo di assenza, Inadeguata pianificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Eccessiva trascuratezza della regolamentazione, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie	Fattivo abbinate - Scarso responsabilità interna	Si - La Misura del Codice di Comportamento è stata attuata non solo attraverso la diffusione del nuovo codice di comportamento ai dipendenti e l'effettuazione di incontri ma anche attraverso incontri periodici di apprendimento sulla legge di comportamento (risultati sul singolo dipendente). Il sistema informatico Signo consente il monitoraggio in tempo reale della fruizione degli istituti da parte del personale incaricato e di segnalare eventuali discrasie (es. mancato recupero di un permesso).	Basso - Trattati di attività vincolati nel rispetto della normativa e della disciplina regolamentare, il monitoraggio e tempo reale della fruizione degli istituti da parte del personale incaricato e di segnalare eventuali discrasie.									
PE - PERSONALE	2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5018	501808 - Genio civile di Asolo (tipico pseudo protezione civile)	01 - L'intero processo	Eccessiva trascuratezza della regolamentazione, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi, Mancato controllo del foglio presente mensile, Inadeguata pianificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Aggiornamento e archivio del permesso della ferie del personale, Osservanza di controlli, Conformemente finalizzato a favorire taluni soggetti, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,	Fattivo abbinate - Mancanza di trasparenza	Si - codice di comportamento (art. 2-1) - consultato	Basso - Trattati di attività vincolati nel rispetto della normativa e della disciplina regolamentare, La misura attuata di attività e ferie relative al Codice di Comportamento									
PE - PERSONALE	2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5018	501809 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Inglese e scienza imputazione del codice giustificativo di assenza, Eccessiva trascuratezza della regolamentazione, Inadeguata pianificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Mancato controllo del foglio presente mensile, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi, Conformemente finalizzato a favorire taluni soggetti, Osservanza di controlli, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Aggiornamento e archivio del permesso della ferie del personale, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,	Fattivo abbinate - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate la Misura Generale del Codice di Comportamento (art. 2, 6, 7), Misura di Sanzione Generale della Disciplina del Codice di Interesse, attuazione disposizioni DMVAP.	Basso - Trattati di attività puntuali vincolati nel rispetto della normativa e della disciplina regolamentare, il processo, infatti, non ha interazioni con l'attività e la misura di prevenzione attuata risultano idonee.									
PE - PERSONALE	2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5018	501802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	Conformemente finalizzato a favorire taluni soggetti, Aggiornamento e archivio del permesso della ferie del personale, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Aggiornamento e archivio del permesso della ferie del personale, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Osservanza di controlli, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Inglese e scienza imputazione del codice giustificativo di assenza, Eccessiva trascuratezza della regolamentazione, Inadeguata pianificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Mancato controllo del foglio presente mensile, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,	Fattivo abbinate - Mancanza di trasparenza	Si - In tale contesto di attività vengono attuate la Misura Generale del Codice di Comportamento (art. 2, 6, 7), Misura di Sanzione Generale della Disciplina del Codice di Interesse, attuazione disposizioni DMVAP.	Basso - Trattati di attività puntuali vincolati nel rispetto della normativa e della disciplina regolamentare, il processo, infatti, non ha interazioni con l'attività e la misura di prevenzione attuata risultano idonee.									

PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0001	000100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Interno processo	Inglezione e visita impugnazione del conte giuridico di assenso, Aggiornamento e archivio del permesso delle ferie del personale, Osservazione di contenziti, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	Sì - Regolamentazione - SPWAP - aggiornamento approvato con DGRN 26 del 26/03/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 08/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formulazione - webinar/Laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 10 processi in esame e disciplinati dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] -	Sensibilizzazione e partecipazione	nella macro mai promananti dal Dirigente e al personale della SPL e della SSL in cui si articola che assisto i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Dirigente, personale, controller Performance	numero di co-comandamenti in sede macro mai realizzate, alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0001	000112 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - Interno processo	Mancato controllo del foglio presenza mensile, Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Eccessiva formalizzazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Aggiornamento e archivio del permesso delle ferie del personale, Osservazione di contenziti, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Conferimento finalizzato a favore	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	Sì - Regolamentazione - SPWAP - aggiornamento approvato con DGRN 26 del 26/03/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 08/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formulazione - webinar/Laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 10 processi in esame e disciplinati dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0001	000112 - Entrate e Tributi, Contrassegni, Racconti, Riscatto Funerario	01 - Interno processo	Inglezione e visita impugnazione del conte giuridico di assenso, Eccessiva formalizzazione della regolamentazione, Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Osservazione di contenziti, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Aggiornamento e archivio del permesso delle ferie del personale, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	Sì - Regolamentazione - SPWAP - aggiornamento approvato con DGRN 26 del 26/03/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 08/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formulazione - webinar/Laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 10 processi in esame e disciplinati dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0001	000113 - Universalità ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - Interno processo	Aggiornamento e archivio del permesso delle ferie del personale, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Osservazione di contenziti, Inglezione e visita impugnazione del conte giuridico di assenso, Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente,	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	Sì - Regolamentazione - SPWAP - aggiornamento approvato con DGRN 26 del 26/03/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 08/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formulazione - webinar/Laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 10 processi in esame e disciplinati dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0001	000114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - Interno processo	Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Eccessiva formalizzazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Aggiornamento e archivio del permesso delle ferie del personale, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Osservazione di contenziti, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	Sì - Regolamentazione - SPWAP - aggiornamento approvato con DGRN 26 del 26/03/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 08/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formulazione - webinar/Laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 10 processi in esame e disciplinati dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								

PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6000	60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di opere pubbliche di interesse strategico e ambientale anche relative al PNRR	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Inglese e scienza imputazione del codice giustificativo di assente, Investigare pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Disponibilità di trattamento nell'ipotesi di assenza del piano delle ferie e dei permessi, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Eccettuata l'implementazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Ommissione di controlli, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	Sì - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza	Basso - Affidati a discrezionalità limitata in quanto basati su l'autorizzazione da parte dei Dirigenti di UO, protocollata ed archiviata.	Basso	(Controllo) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Confronti periodici con il Dirigente di Staff.	30/11/2024	Dirigente UO	Risultati annuali	Nuovi.	2,00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6000	60002 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale del ruolo in organico, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Ommissione di controlli, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Inglese e scienza imputazione del codice giustificativo di assente, Investigare pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Disponibilità di trattamento nell'ipotesi di assenza del piano delle ferie e dei permessi, Eccettuata l'implementazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	Sì - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza	Basso - Affidati a discrezionalità limitata	Basso	(Controllo) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Confronti periodici con il Dirigente di Staff.	entro il 30.11.2023	Dirigente UO	Risultati annuali	Nuovi.	2,00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6000	60002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico operativo	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Indagare pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Eccettuata l'implementazione della regolamentazione, Disponibilità di trattamento nell'ipotesi di assenza del piano delle ferie e dei permessi, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abilitante - Engagli e mancanza di misure del trattamento del rischio	Sì - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza	Basso - Affidati a discrezionalità limitata	Basso	(Controllo) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Risultati periodici con il Dirigente di UO e Staff	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Risultati annuali	Nuovi.	2,00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6000	60002 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Case Procedure di Appalto PNRR	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale delle ferie del personale.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica nonché ai CCNL e al disposto di lettere ed circolari che alla circoscrizioni della D.O. Risorse Umane.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Report annuale riportato il numero delle richieste su cui è stato effettuato il doppio controllo corrispondente ad almeno il 90% delle stesse presentate.	entro il 30.11.2024	il dirigente	Report annuale	Per.	50,00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6000	60002 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale del ruolo in organico, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	No	Nuovi - Il giudice ordinario di mediazione è disposto a fornire misure più attive, poiché lo Staff è di nuova formazione.	Nuovi	Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Risultati periodici con il Dirigente di Staff	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Risultati annuali	Nuovi.	2,00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6000	60004 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilio Operativo	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.	Fattivo abilitante - Engagli e mancanza di misure del trattamento del rischio	Sì - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza.	Basso - Affidati a discrezionalità limitata	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Confronti periodici con il Dirigente di Staff	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Risultati annuali	Nuovi.	2,00
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6000	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intero processo	Inglese e scienza imputazione del codice giustificativo di assente, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale del ruolo in organico, Ommissione di controlli, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Disponibilità di trattamento nell'ipotesi di assenza del piano delle ferie e dei permessi, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Eccettuata l'implementazione della regolamentazione, Indagare pianificazione delle ferie e	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti sostitutivi di verifica	Sì - Codice di Comportamento art. 11 (comportamento in servizio, art. 13 (obblighi particolari per i dirigenti) Adozione in caso di conflitto di interessi	Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è esclusivamente disciplinata (disposizioni CCNL, CCDO) ed il rispetto delle disposizioni è obbligatoriamente presidiato dalle Misure già esistenti ed attuate.	Basso								

PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6010	601000 - UFFICIO ENTE E SOCIETA' PARTECIPANTE, VIOLAZIONE E CONTROLLO	01 - L'intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Indeguate pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti. Ommissione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del	Fattivo abbinate - Mancanza di rilievo di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Controllo ai sensi dell'art. 13 del Codice Etico e del Codice di Comportamento	Basso - La Struttura nella sua articolazione di prima e seconda livello conta complessivamente un numero variabile di dipendenti (n. 12 unità in tutto) e le attività possono essere controllate non solo verticalmente ma anche orizzontalmente.	Basso									
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Immagine o smentita imputazione del codice giustificativo di assenza. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Ommissione di controlli. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Indeguate pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattivo abbinate - Scarso responsabilizzazione interna	Sì - Modifica del codice di comportamento e trasmissione di circolari interne a tutti i dipendenti per sensibilizzare il personale su alcuni temi: quali quelli relativi agli artt. 5, 6, 7 e 8 del c.c.n. n. 60460 del 05.10.2024, n. 50504 del 11.10.2021 e n. 101008 del 10.10.2021.	Basso - Processo sottoposto a monitoraggio continuo	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolari interne	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	SN	5	5
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Relativamente al personale assegnato alla SS.	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Ommissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Indeguate pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.	Fattivo abbinate - Scarso responsabilizzazione interna	Sì - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso - negatività dei ricorsi e necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolari interne	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	SN	5	5
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Relativamente al personale assegnato alla SS.	Immagine o smentita imputazione del codice giustificativo di assenza. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Ommissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Indeguate pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presenza mensile.	Fattivo abbinate - Scarso responsabilizzazione interna	Sì - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso - negatività dei ricorsi e necessità di assicurare continuità dei servizi	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolari interne	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	SN	5	5
PE - PERSONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informativi	01 - Relativamente al personale assegnato alla SS.	Indeguate pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Immagine o smentita imputazione del codice giustificativo di assenza. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti. Ommissione di controlli. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.	Fattivo abbinate - Scarso responsabilizzazione interna	Sì - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso - negatività dei ricorsi e necessità di assicurare continuità dei servizi	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolari interne	Entro il 30 novembre	il Dirigente	Adozione circolare interna	Per.	1,00	1,00

FE - PERSONALE	2024PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6011	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrative e operative	01 - L'interno processo	Indagata pianificazione delle ferie e capacità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente, il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività del dipendente dell'ufficio, Eccessiva l'ammontamento della regolamentazione, Disparità di trattamento nel sopralluogo del piano delle ferie e dei permessi, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Ingiustizie o sovraria imputazione del carico giustificativo di assenze, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,.	Fattori abilitanti - Scarso responsabilizzazione interna	S1 - Adempimenti tracciati ed informatizzati al verso delle procedure previste dalle disposizioni attuative regolari	Basso - negatività del ricorrente necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] Sensibilizzazione del personale sulle tematiche sotto monitorate.	Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche sotto monitorate mediante elezioni di circolare interna	Entro il 30 novembre	Cingente	Attuazione circolare interna	SN	0
FE - PERSONALE	2024PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6012	601201 - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - L'interno processo	Disparità di trattamento nel sopralluogo del piano delle ferie e dei permessi, Indagata pianificazione delle ferie e capacità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente, il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività del dipendente dell'ufficio, Ossessione di carichi, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Ingiustizie o sovraria imputazione del carico giustificativo di assenze.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processi da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Assegnazione amministrativa e tecnica della stanza presentate mediante l'ottimo di database condiviso. Pianificazione delle ferie secondo quanto previsto dal CCNL 2008-2010 art. 36. Utilizzo dei permessi (ferie, PRG, PPPI) previa autorizzazione del Dirigente e nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL (C-94V).	Basso - il personale ha un rating di rischio basso dal momento che l'assegnazione delle attività rischia le richieste di predisposizione di piani ferie avverse all'ottimo notturno lavorativo d'urto.	Basso								
FE - PERSONALE	2024PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	7001	700101 - Affari generali - Supporto giuridico amministrativo - Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzare dalla Strada, di competenza alla Divisione Conesidi	01 - Interno processo	Ossessione di carichi.	Fattori abilitanti - Omologazione nella gestione del processo	S1 - PE2 Codice di comportamento Codice di comportamento; Art. 13 - disposizioni particolari per i Dirigenti	Basso - Ciascun Dirigente della UOODD di riferimento si occupa della gestione del personale affidante alla propria UOD	Basso								
FE - PERSONALE	2024PE13 - Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali	5014	501403 - Rapporti con le OD-SS- Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - attività strutturale per l'adempimento di proposte di CCNL	Eccessiva l'ammontamento regolamentazione.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Misura generali del rigetto PFPC 1. Codice di comportamento disposizione ex art. 6-7-8-9-10-11 del Codice regime 2. intervento in caso di conflitto d'interesse 3. Formazione in materia "Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale della Campania"	Basso - In ordine alla gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, va precisato che l'attività è inclusa in adempimenti di mera segreteria come sono i concorsi, emendati, a cui non si può dare valore di attività in termini di fase processo e procedimento. Quanto a cui si deve rilevare l'attività strutturale per l'adempimento di proposte di CCNL regionali	Basso								
FE - PERSONALE	2024PE13 - Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali	501401	501401 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - specificatamente alla materia di salute e sicurezza sul lavoro	Rischio di interferenza della politica sindacale nella attività dell'Ufficio.	Fattori abilitanti - Mancato attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S1 - Circolare email DD14 del 10/06/2018 aggiornamento Codice Disciplinare, Circolare email del 27/07/2017: aggiornamento codice di comportamento, Formazione: partecipazione al webinar sull'attività "Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale della Campania"	Medio - L'Ufficio del Datore di Lavoro/Amministrazione Sanitaria ha dei confronti periodici con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nominali del Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro su indicazione della varie Organizzazioni Sindacali. Esiste quindi il rischio che la attività dell'Ufficio vengano distorte o influenzate per favorire le politiche sindacali	Medio								
FE - PERSONALE	2024PE13 - Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali	501401	501401 - Sorveglianza Sanitaria	01 - specificatamente alla materia di salute e sicurezza sul lavoro	Rischio di interferenza della politica sindacale nella attività dell'Ufficio.	Fattori abilitanti - Mancato attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S1 - Circolare email DD14 del 10/06/2018 aggiornamento Codice Disciplinare, Circolare email del 27/07/2017: aggiornamento codice di comportamento, Formazione: partecipazione al webinar sull'attività "Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale della Campania"	Medio - L'Ufficio del Datore di Lavoro/Amministrazione Sanitaria ha dei confronti periodici con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nominali del Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro su indicazione della varie Organizzazioni Sindacali. Esiste quindi il rischio che la attività dell'Ufficio vengano distorte o influenzate per favorire le politiche sindacali	Medio								
FE - PERSONALE	2024PE13 - Supporto all'On nella proposta di valutazione dei dirigenti SP.	501403	501403 - Struttura tecnica di supporto all'O.L.V.	01 - L'interno processo	Ingiustizie nella rimozione dei risultati, Abbandono, non verificata o non fedele acquisizione e/o trascrizione dei dati relativi alla rendicontazione degli obiettivi individuali dei Dirigenti di vertice, Ossessione alla ingiustiziati nei confronti dei risultati.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione allo strumenti automatici di verifica	S1 - Raccolta dei materiale istruttorie prodotto in cartella condivisa a cui pervenire a tutte le dipendenti della struttura	Basso - la verifica e l'analisi presentano margini di discrezionalità, soprattutto con riferimento ai dati non oggettivi (comportamenti organizzativi, ad esempio)	Basso	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	dopo controllo istruttorio	annuale	Responsabile SP e suoi delegati	produzione di un report	SN	0
FE - PERSONALE	2024PE17 - Assegnazione ed erogazione attività a fronte degli ex assessorati non congegni regionali.	4001	400101 - Ufficio 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - l'interno processo	Assenza di criteri preferenziali ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S1 - 1. Codice di comportamento: dell'attività in fase di pianificazione e ad associazioni ed organizzazione (art.35, di comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse (art.51) di obbligo di astensione (art. 7) comportamento in servizio (art.11) obbligo di comportamento e valutazione della performance)2. L'Ufficio provvede ad adottare le misure decise di legittimità sulla scorta dell'istruttoria effettuata nel rispetto dei vincoli di legge	Basso - il rating basso è motivato dall'assenza di processi ottimali normati, L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso								
FE - PERSONALE	2024PE18 - Cure dei procedimenti relativi ai commissari ad acta	4001	400101 - Ufficio 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Funzionamento di controllo nell'ambito del procedimento di nomina a mezzo DPGR	Conferimento finalizzato a favorire l'auto-regolazione, Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-ideologici.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processi da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - 1. Codice di comportamento: dell'attività in fase di pianificazione e ad associazioni ed organizzazione (art.35, di comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse (art.51) di obbligo di astensione (art. 7) comportamento in servizio (art.11) obbligo di comportamento e valutazione della performance)2. L'istruttoria è in capo degli Uffici competenti valore materiale, L'Ufficio effettua un controllo formale di regolarità tecnica e giuridica	Basso - il rating basso è motivato dall'assenza di processi ottimali normati, L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano, L'Ufficio si assicura nel controllo formale di regolarità tecnica e giuridica della proposta di decreto prefettoriale o viceversa.	Basso								

PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP06 - Concessione e costituzione di diritti su beni demaniali	5018	501805 - Genio civile di Caserta; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Concessione a soggetti non legittimati; Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti; Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Corresponsione a terzi per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di concessione e servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inasprimento in caso di una lista di attesa); Abuso nel rilascio di autorizzazioni in anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli).		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discriminazione nella gestione del processo	Sì - Trattata di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto viene attuata la misura di tutela del conflitto di interesse con applicazione di discipline interne sulla diffusione di discipline interne sulla dichiarazione di astensione di dichiarazione di astensione, la misura dell'antipartigianato, con acquisizione dell'informazione da parte del personale interessato al provvedimento, inoltre vengono assunte varie iniziative e controlli di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso		(Rilevanza) - Revisione periodica (anche con altri di controllo) delle politiche e procedure.	Risultato	Circuito esplicativo con modalità e caratteristiche di relazione del personale.	30.11.2024	Responsabile del procedimento	attuazione di almeno n. 1 circolare informativa	Peri.	100,00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP06 - Concessione e costituzione di diritti su beni demaniali	5018	501806 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati; Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali); Corresponsione a terzi per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche; Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto	Sì - In base al contesto di attività regolamentata, attuata la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di controllo d'interesse da parte del personale interessato e attuazione di controlli a rete per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte varie iniziative e controlli di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso		(Rilevanza) - Adempimenti (almeno di trasparenza per gli atti non giurati automaticamente tramite il C-gestione)	Trasparenza	Report concessori	30/11/2024	Dirigente e Responsabile	Report concessori da pubblicare online	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP06 - Concessione e costituzione di diritti su beni demaniali	5018	501807 - Genio civile di Salerno; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali); Corresponsione a terzi per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche; Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti; Concessione a soggetti non legittimati; Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di concessione e servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali); Corresponsione a terzi per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche; Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti.		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Codice di Comportamento e Revisione La misura del Codice di Comportamento è stata attuata in modo efficace la doverosa notifica del codice di comportamento ai dipendenti e l'adesione in bacheca, ma anche attraverso canali periodiche di sensibilizzazione sulla regola di comportamento ricadenti sul proprio dipartimento. La misura della riduzione del personale è stata attuata attraverso l'assegnazione di un nuovo incarico di Pubblica e fondamento esperto tecnico, giusto deciso dal Dirigente, il 24/02/2021 del 14 aprile 2021.	Basso		(Regolamentazione) - Predisponezione di un disciplinare interno sulla determinazione del canone annuo di concessione e degli indennizzi per occupazione senza titolo della area appartamenti al demanio dello Stato da sottoporre anche al validatore del Direttore Generale di appartenenza.	Regolamentazione	Predisponezione di un disciplinare interno sulla determinazione del canone annuo di concessione e degli indennizzi per occupazione senza titolo della area appartamenti al demanio dello Stato da sottoporre anche al validatore del Direttore Generale di appartenenza.	30.11.2023	Dirigente DS	Trasmissione del disciplinare al Dirigente DS	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP06 - Concessione e costituzione di diritti su beni demaniali	5018	501808 - Genio civile di Asolo (Tg); pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali); Corresponsione a terzi per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche; Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto	Sì - valutazione nell'assegnazione delle pratiche e funzioni e strutture Niente ruolo nella verifica e sottoscrizione di ogni provvedimento finale, di competenza del Dirigente della Struttura - Funzionali a strutture convalida condizioni di affari e attuazione seguenti misure - conflitti di interesse ai sensi art. 610 L.241/1990 e la serie, a controllo di comportamento art 12	Basso									
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP06 - Concessione e costituzione di diritti su beni demaniali	5018	501809 - SPSP - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del L.P.P. Osservatorio Regionale Agnelli	01 - L'intero processo	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; Concessione a soggetti non legittimati; Comunicazione e/o ommissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); Scarsa trasparenza.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (es. controlli)	Sì - In misura abilitante riguarda specificamente la situazione, per quanto possibile in base al personale della pratica e/o incarichi; L'applicazione dei partitagli, tecnica, anche in caso, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	Basso		(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Verifica su un campione del 30% delle concessioni attive, e comunque 1, da parte del funzionario devoto del responsabile del procedimento	30/11/2024	Dirigente	Verbale di controllo	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP07 - Attribuzione gratuita di potestà	4001	400203 - Ufficio II - Rappresentanza istituzionale e rappresentativa del Presidente	01 - intero processo	Attribuzione di potestà in conflitto di interesse.		Fattivo abilitante - Discriminazione nella gestione del processo	Sì - Adempimento in caso di conflitto di interesse.	Basso									
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP09 - Tendenza a aggiornare la normativa e l'attuazione, attuazione e fiscale	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Città	01 - L'intero processo	Inosservanza agli atti di soggetti privi dei requisiti richiesti; Insufficiente attività; Ommissione dei controlli e delle verifiche previste.		Fattivo abilitante - Discriminazione nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Piena generale; estensione in caso di conflitto di interesse a sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli atti nel portale dell'Assessorato agricolo; Piena specifica Affidamento della disposizione della documentazione tecnica di settore;	Basso									

PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP12 - Permessi di ricerca per acque minerali e termali	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Consegna e relativa attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Residenti attività	Un dipendente lavorativa (discriminare individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato) al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo. Concessione a soggetti non legittimati. Anziché in cui pubblico ufficio ha funzioni esecutive o perenni di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei processi di requisiti).	Fattivo abilitante - Inadeguata offusione della cultura della legalità	Si - Altruismo della normativa circa i procedimenti autorizzativi di vantaggio incrementati in art. 12 legge 24/50. Controlli concernenti i requisiti a prevenzione della sicurezza Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 24/50 (3) sottoposti come i verbali delle varie tipologie di controllo (specifiche, ripetitive, ecc) pertinenti gli atti dei controlli stessi.	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato in la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno medio per il valore indiretto della autorizzazione rilasciata.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assicurino i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UO si sarà anche una ricognizione sull'osservanza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni quadrimestre nota promananti dal Dirigente p.i. mette al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UO	Note quadimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti d'interesse	Nun.	3.00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP12 - Permessi di ricerca per acque minerali e termali	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Consegna e relativa attività di controllo. Tutela dei consumatori	02 - Studi e ricerche di settore	Ricognizione altrettanto inesaurita o incompleta. Reazione di istanze, report, certificati attestando l'esaurimento di aver compiuto accertamenti, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esaurimento di aver compiuto accertamenti.	Fattivo abilitante - Assenza di controllo di gestione agli strumenti autorizzati di verifica. Altro fattivo abilitante - Inadeguata offusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 24/50 (3) sottoposti come i verbali delle varie tipologie di controllo (specifiche, ripetitive, ecc) pertinenti gli atti dei controlli stessi.	Basso - Trattati di attività di analisi e raccolta di dati prima di discrezionalità e che presenta un interesse esterno basso.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assicurino i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre nota promananti dal Dirigente p.i. mette al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UO	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3.00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP13 - Procedimento Conferenza di servizio bilancia di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi connessi a 200 mq.	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Consegna e relativa attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Ufficio superiore paese in sede alla conferenza	Divulgazione di notizie sensibili. Mancato o ritardato trasmissione degli atti.	Fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Altruismo della normativa circa i procedimenti autorizzativi di vantaggio incrementati in art. 12 legge 24/50. Controlli concernenti i requisiti a prevenzione della sicurezza Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 24/50 (3) sottoposti come i verbali delle varie tipologie di controllo (specifiche, ripetitive, ecc) pertinenti gli atti dei controlli stessi.	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato nella discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno medio per il valore indiretto della autorizzazione rilasciata.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assicurino i procedimenti della UO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi rilevanti in tema di codice di comportamento verranno prodotta ulteriori opportune note in materia	30/11/2024	Dirigente di UO	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	2.00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP14 - Commercio su area pubblica, bando assegnazione privilegi	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Consegna e relativa attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato area pubblica sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020 La Regione pubblica il bando tipo dai siti della parte dell'ente comunale. Il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato-Regione e ricevuto dalla Regione .	Ricognizione altrettanto inesaurita o incompleta. Mancato o ritardato trasmissione degli atti.	Fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Altruismo delle disposizioni previste dall'art. 15 della L. 7/2020	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni del bando unico del commercio (L. 7/2020) da parte dei singoli comuni richiedenti, nella misura del 10% degli stessi.	Controllo	Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (L. 7/2020) per il mercato area pubblica nella misura del 10% degli stessi.	Entro il 30 novembre	Dirigente di UO	Bandi controllati sul totale dei bandi emanati dai comuni	Pert.	10.00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP14 - Commercio su area pubblica, bando assegnazione privilegi	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Consegna e relativa attività di controllo. Tutela dei consumatori	02 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato area pubblica sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020 La Regione pubblica il bando tipo dai siti della parte dell'ente comunale. Il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato-Regione e ricevuto dalla Regione .	Ricognizione altrettanto inesaurita o incompleta. Mancato o ritardato trasmissione degli atti.	Fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Altruismo delle disposizioni previste dall'art. 15 della L. 7/2020	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni del bando unico del commercio (L. 7/2020) da parte dei singoli comuni richiedenti, nella misura del 10% degli stessi.	Controllo	Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (L. 7/2020) per il mercato area pubblica nella misura del 10% degli stessi.	Entro il 30 novembre	Dirigente di UO	Verbale di controllo	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP14 - Commercio su area pubblica, bando assegnazione privilegi	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Consegna e relativa attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato area pubblica sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020 La Regione pubblica il bando tipo dai siti della parte dell'ente comunale. Il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato-Regione e ricevuto dalla Regione .	Ricognizione altrettanto inesaurita o incompleta. Mancato o ritardato trasmissione degli atti.	Fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Altruismo delle disposizioni previste dall'art. 15 della L. 7/2020	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note quadimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento, finalizzate al procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assicurino i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UO si sarà anche una ricognizione sull'osservanza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni quadrimestre nota promananti dal Dirigente p.i. mette al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UO	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3.00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP16 - Procedimenti di rilascio di licenze con l'amministrazione della Stato finalizzato agli impianti di produzione di energia. Temica di potenza superiore a 300 MW (anche da cogenerazione), agli impianti di trasporto dell'energia elettrica e impianti di generazione	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Rilevazione notata da parte di istituzioni in violazione del segreto d'ufficio.	Fattivo abilitante - Inadeguata offusione della cultura della legalità	Si - Altruismo della normativa circa i procedimenti autorizzativi di vantaggio incrementati in art. 12 legge 24/50. Controlli concernenti i requisiti a prevenzione della sicurezza. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 24/50. (3) sottoposti come i verbali delle varie tipologie di controllo (specifiche, ripetitive, ecc) pertinenti gli atti dei controlli stessi.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permane non l'aspetto dell'interesse esterno che viene definito medio e che emerge latente o verifica una certa offusione dell'opera amministrativa rispetto alla procedura prevista dalla legge e nei regolamenti cui come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionale e alle risorse esterne che assicurino i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'anno di ogni semestre nota promananti dal Dirigente per tempore	Dirigente per tempore della UO SS	Note semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2.00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP17 - Mancato di autorizzazione per impianti a forte rinnovabile	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Residenti attività	Richesta e/o accettazione impropria di atti, competenza e alla città in connessione con l'espletamento della propria funzione e dei compiti affidati. Anziché in cui pubblico ufficio ha funzioni esecutive o perenni di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei processi di requisiti), Un dipendente lavorativa (discriminare individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato) al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Concessione a soggetti non legittimati. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esaurimento di aver compiuto accertamenti, Fruito materiale commercio da pubblico ufficio in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.).	Fattivo abilitante - Inadeguata offusione della cultura della legalità	Si - Al fine di rendere il processo procedimenti autorizzativi più chiaro in relazione all'interesse esterno, la Direzione Generale ha predisposto nel 2020 il D.O. n. 585 del 20/10/2020 (invece con D.O. n. 585 del 20/10/2021) nel quale sono stati individuati i contenuti minimi del progetto istruzione da allegare alla domanda di autorizzazione Unica e nell'anno 2021 (D.O. n. 64 del 11/03/2021 è stata data evidenza della riga di calcolo utilizzata dalla UO 03 per la "Stima massima" degli elementi strutturali.	Alto - Nel corso del 2021 l'elaborazione dell'articolo 153 ha avuto come finalità quella di assicurare la massima trasparenza dei procedimenti autorizzativi. Contemporaneamente, permeando i rischi legati all'interesse esterno che viene definito alto che emengono latente o verifica una certa offusione dell'opera amministrativa rispetto alla procedura prevista dalla legge e nei regolamenti cui come l'adozione di criteri poco trasparenti, e ritenne che l'ipotesi sia esposta ancora a rischi alti.	Alto	[Trasparenza] - Aggiornamento dell'indagine PER.	Trasparenza	Venti aggiornati l'Anagrafe PER Compensi del Gruppo della Società di Autorizzazione Unica non perfezionati alla data del 20/07/2021, per i quali i registri pregressi hanno manifestato interesse alla prosecuzione dei procedimenti di Autorizzazione Unica a sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e sensi del comma 3 del art. 13 della Legge Regionale 20 giugno 2021, n. 10. "Misure per l'efficiamento dell'azione amministrativa e l'efficienza degli interventi finanziati dall'UE 2021-2023 - Collegato alla capacità regionale per il 2021" pubblicata su BURC n. n. 63 del 29 Giugno 2021 e del Documento Organigramma n. 365 del 20/07/2021 e n. 109 del 09/09/2021.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente per tempore UOODS.	AGGIORNAMENTO pubblicazione SIN2	SN	5

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO	2024PP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 55 del R.D. 523/1984)	5018	501804 - Genio civile di Benevento; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agenziale determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali). Richiesta o/o accettazione impropria di negozi, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Pubblicazione di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti nella sezione "Casa di Vetro" sul sito istituzionale	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto attenti vincolati perché disciplinati dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreto, non rientrano negli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 30/2013, vengono comunque pubblicati nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Trasparenza	Report annuale al dirigente di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti, per la successiva pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale	entro il 30/11/2023	Dirigenti delle SSL	Report annuale al Dirigente	Nuov.	2,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO IMPEDITO PER IL DESTINATARIO	2024PP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 55 del R.D. 523/1984)	5018	501805 - Genio civile di Caserta; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta o/o accettazione impropria di negozi, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agenziale determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali). Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trattato di attività regolarmente condotta in materia di settore, inoltre non è stato disciplinato la misura della dichiarazione di intenzione di conflitto d'interesse con il personale interessato al procedimento, con acquisizione di dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte solo informative e note di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e previsione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreto che vengono già pubblicati in Casa di Vetro, inoltre in tale contesto di attività vengono assunte le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e note di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e previsione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	[Trasparenza] - Notifica del codice di comportamento. Circolari di approfondimento. Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparente di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Trasparenza	Invi alla pagina Anm. Trasparenza dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche	entro il 30/11/2024	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Nuov.	2,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO	2024PP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 55 del R.D. 523/1984)	5018	501806 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agenziale determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali). Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Richiesta o/o accettazione impropria di negozi, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - In tale contesto di attività vengono adottate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e note di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e previsione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto attenti vincolati perché disciplinati dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreto vengono già pubblicati in Casa di Vetro.	Basso	[Trasparenza] - Notifica del codice di comportamento. Circolari di approfondimento. Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparente di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Trasparenza	Invi alla pagina Anm. Trasparenza dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche	entro il 30/11/2024	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Nuov.	2,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO	2024PP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 55 del R.D. 523/1984)	5018	501807 - Genio civile di Salerno; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta o/o accettazione impropria di negozi, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agenziale determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali).	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - La misura del Codice di Comportamento (già nota) è stata attentamente studiata periodicamente di aggiornamento sulla base degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e previsione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto attenti vincolati perché disciplinati dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreto vengono già pubblicate in Casa di Vetro sul sito web Amministrazione Trasparente e vengono assunte note informative e note di servizio.	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparente di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Trasparenza	Invi alla pagina Anm. Trasparenza dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche	entro il 30/11/2024	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Nuov.	2,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO	2024PP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 55 del R.D. 523/1984)	5018	501808 - Genio civile di Asolo (Tg); pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agenziale determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali). Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti. Richiesta o/o accettazione impropria di negozi, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Iniziativa nella assegnazione delle pratiche di autorizzazione e agli attori non forma rendendo la verifica e la sottoscrizione del provvedimento finalizzato a garantire la trasparenza della struttura - l'informazione e gli attori sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto attenti vincolati perché disciplinati dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreto vengono pubblicati in Casa di Vetro.	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparente di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Trasparenza	Invi alla pagina Anm. Trasparenza dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche	entro il 30/11/2023	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Nuov.	2,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO IMPEDITO PER IL DESTINATARIO	2024PP22 - Autorizzazioni e Depositi (Benei)	5018	501803 - Genio civile di Anzio; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta o/o accettazione impropria di negozi, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Atti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condoni di accesso a servizi pubblici al fine di agenziale particolari soggetti in risarcimento in caso di una lista di uffici. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agenziale determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto altro settore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - la misura della relazione è affidata all'investigazione della pratica e la funzione di controllo che condiziona ed attua invece la verifica di pochi e di un unico soggetto altro settore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in tale contesto di attività vengono adottate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e note di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e previsione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								

PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO)	2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Semi)	5018	501804 - Genio civile di Benevento; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Assenti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia; determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia; determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agenzia; particolari soggetti (ex. provvedimento in cui si usa lista di attesa); Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti; Richiesta a/o accettazione impropria di ngati, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	S1 - Riduzione della pratica; gestione prioritaria ed esclusiva delle responsabilità che permettono la riduzione dell'esasperazione della struttura.	Basso - Truffa di processo con rating di rischio medio in quanto attività sospetta perché disgiunta dalle norme di settore, inoltre, il nuovo sistema totalmente informatizzato, trasparente ed accessibile consente una migliore gestione dell'iter tecnico-amministrativo.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro affidato ai dipendenti	Controllo	Verifica a sua portata Storica dei carichi di lavoro	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale di monitoraggio carichi di lavoro	Per.	10.00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO)	2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Semi)	5018	501805 - Genio civile di Caserta; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta a/o accettazione impropria di ngati, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento della propria funzione e dei compiti affidati; Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia; determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali); Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti; Richiesta a/o accettazione impropria di ngati, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	S1 - Tutela di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto viene attuata la misura di controllo di interesse con affidazione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del sottopostaggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato e diffusione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Truffa di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono attuate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida o/o discipline o/o regolamenti	Regolamentazione	Circolare esplicativa sulla norma attuata	30.11.2024	Dirigente SSL	adottare di almeno n. 1 circolare informativa	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO)	2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Semi)	5018	501806 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Assenti nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia; determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agenzia; particolari soggetti (ex. provvedimento in cui si usa lista di attesa); Abuso in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo (ex. es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Richiesta a/o accettazione impropria di ngati, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	S1 - E' stata implementata la gestione informatizzata delle pratiche tecniche che permette la riduzione dell'esasperazione della struttura. In tale contesto di attività vengono attuate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - L'incremento di nuovo personale tecnico unitamente all'adozione del sistema totalmente informatizzato della procedura consente una migliore gestione del procedimento, inoltre nel contesto viene attuata la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro affidato ai dipendenti	Controllo	Verifica a sua portata Storica dei carichi di lavoro e report finale	30/11/2024	Dirigente	Report di monitoraggio carichi di lavoro	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO)	2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Semi)	5018	501806 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Assenti nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia; determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agenzia; particolari soggetti (ex. provvedimento in cui si usa lista di attesa); Abuso in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo (ex. es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Richiesta a/o accettazione impropria di ngati, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	S1 - E' stata implementata la gestione informatizzata delle pratiche tecniche che permette la riduzione dell'esasperazione della struttura. In tale contesto di attività vengono attuate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - L'incremento di nuovo personale tecnico unitamente all'adozione del sistema totalmente informatizzato della procedura consente una migliore gestione del procedimento, inoltre nel contesto viene attuata la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Predisposizione di un report di aggiornamento sui tempi procedurali	30/11/2024	Coordinatore dell'attività	Report di monitoraggio tempistiche procedurali	Per.	10.00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO)	2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Semi)	5018	501806 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Assenti nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia; determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agenzia; particolari soggetti (ex. provvedimento in cui si usa lista di attesa); Abuso in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo (ex. es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Richiesta a/o accettazione impropria di ngati, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	S1 - E' stata implementata la gestione informatizzata delle pratiche tecniche che permette la riduzione dell'esasperazione della struttura. In tale contesto di attività vengono attuate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - L'incremento di nuovo personale tecnico unitamente all'adozione del sistema totalmente informatizzato della procedura consente una migliore gestione del procedimento, inoltre nel contesto viene attuata la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo	Predisposizione report di verifica target atteso (1000 uomini (seppa 85% pratiche assegnate))	30/11/2024	Coordinatore dell'attività	Report di monitoraggio conclusione pratiche	Per.	10.00

PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO)	2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Benei)	5018	501806 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premessi di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Sottoscrizioni relazioni, report, certificati ottenuti illecitamente o non compiuti accertamenti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. inserimento in cima ad una lista di attesa); Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premessi di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - E' stata implementata la gestione informatizzata della pratica autorizzativa e permessa la creazione autovalutazione della struttura in base convalida di attività vengono affidate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia; Inoltre, viene inviato avviso non informativo a tutti gli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di inge obbligo e prevenzione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - L'osservanza di nuovo personale tecnico sufficiente all'adempimento del sistema informatizzato della procedura informata della procedura consente una migliore gestione dei procedimenti, inoltre nel contesto di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	[Ritardato] - Revisione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale.	Ritardato	Verifica assegnazione strutture sul portale Service, report finale	30/11/2024	Dirigente	Report di monitoraggio assegnazione pratiche	SN	0
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO)	2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Benei)	5018	501806 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premessi di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - E' stata implementata la gestione informatizzata della pratica autorizzativa e permessa la creazione autovalutazione della struttura in base convalida di attività vengono affidate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia; Inoltre, viene inviato avviso non informativo a tutti gli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di inge obbligo e prevenzione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - L'osservanza di nuovo personale tecnico sufficiente all'adempimento del sistema informatizzato della procedura informata della procedura consente una migliore gestione dei procedimenti, inoltre nel contesto di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	[Inasprimento] - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti di rilievo rispetto a quelli obbligati	Inasprimento	Pubblicazione report pubblici sul portalinforma (come gestiti dalla SOG, oltre i due monitoraggio obbligati)	report finale 30/11/2024	Dirigente e Responsabili	Pubblicazione dei report sui procedimenti	Nun.	1,00
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO)	2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Benei)	5018	501807 - Genio civile di Salerno; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento dei propri funzioni o dei compiti affidati; Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premessi di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premessi di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. inserimento in cima ad una lista di attesa); Sottoscrizioni relazioni, report, certificati ottenuti illecitamente o non compiuti accertamenti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. inserimento in cima ad una lista di attesa); Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premessi di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - la misura del Codice di Comportamento e della pratica autorizzativa e permessa la creazione autovalutazione della struttura in base convalida di attività vengono affidate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia; Inoltre, viene inviato avviso non informativo a tutti gli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di inge obbligo e prevenzione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto attività vicerata perché disciplinata dalle norme di settore.	Basso	[Regimentazione] - Per la semplificazione e la regimentazione: predisposizione di check list semplificate.	Regimentazione	la check list è una modalità operativa in quanto è possibile personalizzare il documento in base al tipo di attività e al tipo di attività che viene generata automaticamente.	30.11.2024	Responsabile PO Dirigente - SSL	Predisposizione modello check list	SN	0
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO)	2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Benei)	5018	501808 - Genio civile di Asolo (Tg); pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premessi di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Sottoscrizioni relazioni, report, certificati ottenuti illecitamente o non compiuti accertamenti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. inserimento in cima ad una lista di attesa); Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premessi di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. inserimento in cima ad una lista di attesa); Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premessi di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - la misura della relazione è affidata con l'integrazione della pratica autorizzativa e permessa la creazione autovalutazione della struttura in base convalida di attività vengono affidate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia; Inoltre, viene inviato avviso non informativo a tutti gli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di inge obbligo e prevenzione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto attività vicerata perché disciplinata dalle norme di settore.	Basso								
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO)	2024PPF20 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RNTS) affidata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 117/17)	5009	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale RNTS e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Inasprimento ed omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.	Fattivo abilitante - Eccessiva regimentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Adozione conflitto di interessi Processi governati da più figure professionali nella diverse fasi (inquadramento della competenza); Circolari interpretative emanate dal MLPS; Richiesta di parere su specifiche questioni formulate al MLPS - Corsi di formazione predisposti dal MLPS - Relazioni annuali da presentare al MLPS - Verifica periodica sul possesso dei requisiti (art. 32, d.lgs 117/17)	Basso - Il processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia, in particolare riferimento al d.lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore) e al DM 156/2020 (Disciplina dei procedimenti di iscrizione e cancellazione dal RNTS). Inoltre, si formulano al MLPS richieste di parere su particolari aspetti giuridici per un'appliance corretta e uniforme delle disposizioni in materia	Basso	[Formazione] - Formazione in materia di politiche sociali.	Formazione	Partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento programmati e realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	30-nov	Dirigente di SSL - Funzionari RNTS con Titoli di P.O. - Istruttori amministrativi	partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Mps del Lavoro e delle Politiche Sociali	Part.	100,00
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO)	2024PPF20 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RNTS) affidata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 117/17)	5009	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale RNTS e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Inasprimento ed omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.	Fattivo abilitante - Eccessiva regimentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Adozione conflitto di interessi Processi governati da più figure professionali nella diverse fasi (inquadramento della competenza); Circolari interpretative emanate dal MLPS; Richiesta di parere su specifiche questioni formulate al MLPS - Corsi di formazione predisposti dal MLPS - Relazioni annuali da presentare al MLPS - Verifica periodica sul possesso dei requisiti (art. 32, d.lgs 117/17)	Basso - Il processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia, in particolare riferimento al d.lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore) e al DM 156/2020 (Disciplina dei procedimenti di iscrizione e cancellazione dal RNTS). Inoltre, si formulano al MLPS richieste di parere su particolari aspetti giuridici per un'appliance corretta e uniforme delle disposizioni in materia	Basso	[Regimentazione] - Regimentazione.	Regimentazione	Richiesta di parere e di chiarimenti interpretativi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine all'applicazione del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/17 - DM 156/2020)	30-nov	Dirigente di SSL - Funzionari RNTS con Titoli di P.O. - Istruttori amministrativi	Numero di pareri in head/inter	Nun.	2,00

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPF27 - Provvedimenti correlati alla attività istruttoria (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proughie)	5018	501807 - Genio civile di Salerno; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Articoli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e prerogative di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in articoli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e prerogative di controllo al fine di aggraviare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali).</p> <p>Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati.</p> <p>Un dipendente tecnico (facilmente individuabile, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente e indirettamente collegato) al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aggraviare particolari soggetti (es. risarcimento in corso ad una lista di eletti).</p>	Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - La misura del Codice di Comportamento è stata attuata ed è responsabile di un processo di accertamento sulle regole di comportamento su cadenti sul vengno dipendente.	Medio - Trattati di processo con rating di rischio medio in quanto attività svolte disciplinate dalla specifica disciplina di settore non può essere interamente vincolata in quanto il rilascio dei provvedimenti ampliativi della stessa giurisdizione del destinatario (concessioni autorizzazioni) richiede una valutazione tecnica e specifiche competenze professionali. Inoltre vengono esperiti sopralluoghi per verificare che il rispetto del progetto autorizzato e per la determinazione dei volumi di lavoro. Realtà presenza di personale adeguato.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico di tutte le azioni di sorveglianza effettuate dalla UOD - Commissione dei vertici di sorveglianza bi-quotidianamente presentandosi un apposito registro cronologico di repertorio da addebiare su modalità cartacea ed elettronica.	Controllo	Trasmissione mensile a cura del funzionario di P. 2 al Dirigente di un report di tutti sopralluoghi effettuati. Dettaglio presso l'Ufficio Case di un registro cronologico di repertorio di tutti verbali di sopralluoghi effettuati.	30.11.2024	Responsabile di P.D.	report mensili e registro di repertorio	SN	0
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPF27 - Provvedimenti correlati alla attività istruttoria (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proughie)	5018	501807 - Genio civile di Salerno; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Articoli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e prerogative di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in articoli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e prerogative di controllo al fine di aggraviare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali).</p> <p>Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati.</p> <p>Un dipendente tecnico (facilmente individuabile, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente e indirettamente collegato) al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aggraviare particolari soggetti (es. risarcimento in corso ad una lista di eletti).</p>	Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - La misura del Codice di Comportamento è stata attuata ed è responsabile di un processo di accertamento sulle regole di comportamento su cadenti sul vengno dipendente.	Medio - Trattati di processo con rating di rischio medio in quanto attività svolte disciplinate dalla specifica disciplina di settore non può essere interamente vincolata in quanto il rilascio dei provvedimenti ampliativi della stessa giurisdizione del destinatario (concessioni autorizzazioni) richiede una valutazione tecnica e specifiche competenze professionali. Inoltre vengono esperiti sopralluoghi per verificare che il rispetto del progetto autorizzato e per la determinazione dei volumi di lavoro. Realtà presenza di personale adeguato.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico del numero di controlli sulle autoverificazioni.	Controllo	Aumento della percentuale del 5% al 20% sul numero dei controlli dalle autoverificazioni presentate.	Ente 6.30.11.2024	Responsabile di P.D.	Si prevede un aumento della percentuale in quanto necessario un maggior controllo sulle autoverificazioni presentate.	Proc.	100,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPF27 - Provvedimenti correlati alla attività istruttoria (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proughie)	5018	501808 - Genio civile di Salerno tipo; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta di un accertamento improprio di quegli, competenza e attività in competenza con espletamento della propria funzione e dei compiti affidati. <p>Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo facoltamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>Articoli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e prerogative di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in articoli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e prerogative di controllo al fine di aggraviare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali).</p> <p>Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati.</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aggraviare particolari soggetti (es. risarcimento in corso ad una lista di eletti).</p>	Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Intenzione nella assegnazione delle pariche a funzionari tecnici ed amministrativi e strutture tecniche - I dipendenti del processo di controllo ed attuazione, attraverso la seguità rilasciati - controllo di interesse art. 13 del 24/06/20 e s.m. c.m. l. Accertamento PPTCT 102030 (controllo di comportamento art.12)	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto attività svolte disciplinate dalla specifica disciplina di settore non può essere interamente vincolata in quanto il rilascio dei provvedimenti ampliativi della stessa giurisdizione del destinatario (concessioni autorizzazioni) richiede una valutazione tecnica e specifiche competenze professionali. Inoltre vengono esperiti sopralluoghi per verificare che il rispetto del progetto autorizzato e per la determinazione dei volumi di lavoro. Realtà presenza di personale adeguato.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPF27 - Provvedimenti correlati alla attività istruttoria (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proughie)	5018	501801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del L.P.P. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Insegna di incompatibilità o conflitto di interesse. <p>Concessione a soggetti non legittimati.</p> <p>Comunicare e/o somministrare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale (es. verifiche e sopralluoghi).</p> <p>Scarsa trasparenza.</p>	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Monitoraggio periodico delle sopralluoghi effettuati sul sito di concessione e custodia materiale della SSL a delle figure intermedie.	Basso - Il sistema procedurale presenta un rating di rischio basso in quanto attività svolte disciplinate dalla specifica disciplina di settore non può essere interamente vincolata in quanto il rilascio dei provvedimenti ampliativi della stessa giurisdizione del destinatario (concessioni autorizzazioni) richiede una valutazione tecnica e specifiche competenze professionali. Inoltre vengono esperiti sopralluoghi per verificare che il rispetto del progetto autorizzato e per la determinazione dei volumi di lavoro. Realtà presenza di personale adeguato.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Report periodico del responsabile del procedimento sul Monitoraggio di tutti le relazioni di sopralluoghi sul sito di concessione attività di CO2.	30/11/2024	Dirigente	Report periodico	SA	0
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPF28 - Provvedimenti correlati alla attività istruttoria (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proughie)	5018	501801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del L.P.P. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Concessione a soggetti non legittimati. <p>Scarsa trasparenza.</p> <p>Insegna di incompatibilità o conflitto di interesse.</p> <p>Comunicare e/o somministrare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale (es. verifiche e sopralluoghi).</p>	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Monitoraggio periodico delle sopralluoghi effettuati sul sito di concessione e custodia materiale.	Basso - Il sistema procedurale presenta un rating di rischio basso in quanto attività svolte disciplinate dalla specifica disciplina di settore non può essere interamente vincolata in quanto il rilascio dei provvedimenti ampliativi della stessa giurisdizione del destinatario (concessioni autorizzazioni) richiede una valutazione tecnica e specifiche competenze professionali. Inoltre vengono esperiti sopralluoghi per verificare che il rispetto del progetto autorizzato e per la determinazione dei volumi di lavoro. Realtà presenza di personale adeguato.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Report periodico del funzionario responsabile sulle concessioni di natura gestionale e altre	30/11/2024	Dirigente	Report periodico	SA	0
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPF29 - Rilancio provvedimenti d'urto alla Stato in materia di promozione, ricerca e collaborazione di innovazioni su tecnologia, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24/04/2021.	5002	500203 - Energie efficientemente e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Sottoscrizione, inadempienze, deviazione di atti veri (art. 490 c.p.). <p>Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati.</p> <p>Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo facoltamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>Articoli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e prerogative di controllo al fine di aggraviare determinati soggetti.</p> <p>Falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici (art.476 c.p.).</p> <p>Comportamento di tangenti per ottenere omologazioni controllo e "corona professionale" nella funzione delle proprie pratiche.</p> <p>Falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in certificati e autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.).</p> <p>Un dipendente tecnico (facilmente individuabile, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente e indirettamente collegato).</p>	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interventi) e 7 (obbligo di astensione) disingenuo del codice disciplinare personale della stessa. Autonomia e caso di conflitto di interesse art. 6 legge 24/06/20.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, tuttavia la misura di prevenzione disciplinata dagli art. 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interventi) e 7 (obbligo di astensione) disingenuo del codice disciplinare personale della stessa. Autonomia e caso di conflitto di interesse art. 6 legge 24/06/20.	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispensione di note periodiche e circoscrizione aventi al soggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali viene affidata la direzione delle attività e la promozione dell'etica del comportamento.	Ente l'esito di ogni semestrale note presentarsi dal Dirigente per tempo (entro il personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche afferenti la promozione dell'etica del comportamento).	Dirigente per tempore della UOD SS.	Note semestrali con indicazione delle tematiche afferenti la promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	204PPF29 - Rilancio provvedimenti d'urto alla Stato in materia di promozione, ricerca e collaborazione di innovazioni su tecnologia, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24/04/2021.	5018	501801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del L.P.P. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Responsabilità, inadempienze, deviazione di atti veri (art. 490 c.p.). <p>Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati.</p> <p>Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo facoltamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>Articoli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e prerogative di controllo al fine di aggraviare determinati soggetti.</p> <p>Falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici (art.476 c.p.).</p> <p>Comportamento di tangenti per ottenere omologazioni controllo e "corona professionale" nella funzione delle proprie pratiche.</p> <p>Falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in certificati e autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.).</p> <p>Un dipendente tecnico (facilmente individuabile, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente e indirettamente collegato).</p>	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Rapporto periodico della SSL sul bilancio dell'espressione di intesa con il Ministero dell'Interno, in sede del Meccanismo di cooperazione, in sede del Meccanismo del 24 aprile 2021.	Basso - Il sistema procedurale presenta un rating di rischio basso in quanto la SSL prevede esclusivamente il rilascio della espressione di intesa con il Ministero dell'Interno, così come previsto dall'accordo del 24 aprile 2021. Per tali ragioni non viene elaborata alcuna relazione. Ha vengono effettuati sopralluoghi.	Basso								

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF06 - Procedure definizione vetri di spesa privati accreditati	5004	500412 - Assistenza a interventi socio-sanitari	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli interventi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	Condizione di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori		Fattore abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	S - Pubblicazione dei dati e delle informazioni ricevuti dalla Azienda Sanitaria, anche con indicazione sintetica nella proposta di Dichiarazione. Aggiornamento e rinvio temporaneo dei dati del Monitoraggio sulle attività assistenziali richieste dal Ministero della Salute. Richieste pareri dell'Azienda regionale per stipula contratti a verifiche della Regione per aspetti economici/finanziari.	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Alto	Registrazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (idoneità) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Registrazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (idoneità)	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzia quanto emerso dallo scambio con gli stakeholder	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzia quanto emerso dallo scambio con gli stakeholder	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF06 - Procedure definizione vetri di spesa privati accreditati	5004	500412 - Assistenza a interventi socio-sanitari	02 - consulto con la dg e unit 11 al monitoraggio delle prestazioni e loro utilizzo nella definizione dei limiti di spesa	Condizione di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori		Fattore abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	No	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Alto	(Controllo) - Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo dell'eventuale pubblicazione del provvedimento di determinazione dei vetri di spesa	entro il 30.11	dirigente UOD	Controllo dell'eventuale pubblicazione del provvedimento di determinazione dei vetri di spesa	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF06 - Procedure definizione vetri di spesa privati accreditati	5004	500412 - Assistenza a interventi socio-sanitari	02 - consulto con la dg e unit 11 al monitoraggio delle prestazioni e loro utilizzo nella definizione dei limiti di spesa	Condizione di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori		Fattore abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	No	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Alto	Registrazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (idoneità) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Registrazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (idoneità)	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzia quanto emerso dallo scambio con gli stakeholder	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzia quanto emerso dallo scambio con gli stakeholder	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF06 - Iscrizione all'albo regionale della Associazione ammalata	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Suppressione, acculturamento, diposizione di attività (ex art. 405 c1). Sottoscrizione relazioni, report, verificati attraverso la misura di aver compiuto accertamenti. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Un dipendente forensico (Meccanismo iniziativa, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. Corresponsione di target per ottenere emissione di controllo e "carta professional" nella trattazione delle proprie pratiche.		Fattore abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	S - Controllo dei requisiti autorizzatori da parte di dipendente diverso dall'autore	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo nella misura del 10% dell'eventuale pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2024	il dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'eventuale pubblicazione dell'atto	Per.	10.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF06 - Assegnazione qualifica di guida zootica	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Corresponsione di target per ottenere emissione di controllo e "carta professional" nella trattazione delle proprie pratiche. Autorizzazioni a soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Controllo dei requisiti autorizzatori da parte di dipendente diverso dall'autore	Basso - Il provvedimento è già previsto dalla norme vigenti in materia: codice di comportamento.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo nella misura del 10% dell'eventuale pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2024	Dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'eventuale pubblicazione dell'atto	Nuov.	10.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF06 - Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2021 e s.m.m. e s.l. Regolamento n. 3/2006 e n. 1/2007	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - PRESUPPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, SULLA SCORRA DELLA RELAZIONE DISTRIBUZIONE DELL'ASL.	Corresponsione di target per ottenere emissione di controllo e "carta professional" nella trattazione delle proprie pratiche. Al fine del rilascio di autorizzazione in merito al pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Richiesta su accettazione impropria di nuclei, compresi o altre unità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - atti a doppia firma del dirigente e formalmente responsabile	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF06 - Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2021 e s.m.m. e s.l. Regolamento n. 3/2006 e n. 1/2007	5004	500410 - Personale del S.S.5.	01 - Accreditamento dei provider ECM (Dichiarazione continua in medicina)	Richiesta a/o accettazione impropria di nuclei, compresi o altre unità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati. Al fine del rilascio di autorizzazione in merito al pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Corresponsione di target per ottenere emissione di controllo e "carta professional" nella trattazione delle proprie pratiche.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - selezione conflitto interessi; codice comportamento (art. 11-13)	Medio - Rischio basso in quanto previsto da misure di cui colonna M	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti istruttori relativi al processo di accreditamento dei provider ECM sono firmati dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente UOD. I decreti di accreditamento sono firmati dal dirigente UOD e dal Direttore Generale	entro il 30.11	dirigente UOD	Doppia firma su tutti gli atti	SA	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF06 - Iscrizione nel vischio regionale delle aziende farmaceutiche di prima ed anni autorizzate dalla Regione Campania	5004	500412 - Assistenza a interventi socio-sanitari	01 - 1) Richiesta alla ASL di concludere il procedimento di verifica degli istanti. 2) controllo formale della validità delle verifiche pervenute alla ASL. 3) emissione decreto dirigenziale con l'elenco regionale dei fabbricati di prima e secondi di cui all'Allegato 1 del DM 333/99	Un dipendente forensico (Meccanismo iniziativa, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. Al fine di cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo per ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	S - selezione conflitto interessi; codice comportamento (art. 11-13)	Medio - Rischio basso in quanto previsto da misure di cui colonna M	Medio								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF06 - Accreditamento e validazione dei centri prescrizione di farmaci a Adesione sanitaria pubblica	5004	500408 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - valutazione e validazione centri prescrizione comuni ed delle aziende sanitarie	Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può trovare comportamenti illeciti, procure vantaggi e creanze danti.		Fattore abilitante - Erogata e mantenuta a misura del trattamento del rischio	S - selezione conflitto interessi; codice comportamento (art. 11-13)	Medio - Rischio basso in quanto previsto da misure di cui colonna M	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	30/11/2024	dirigente UOD	costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF06 - Accreditamento e validazione dei centri prescrizione di farmaci a Adesione sanitaria pubblica	5004	500408 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - valutazione e validazione centri prescrizione comuni ed delle aziende sanitarie	Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può trovare comportamenti illeciti, procure vantaggi e creanze danti.		Fattore abilitante - Erogata e mantenuta a misura del trattamento del rischio	S - selezione conflitto interessi; codice comportamento (art. 11-13)	Medio - Rischio basso in quanto previsto da misure di cui colonna M	Medio	(Riduzione) - Seguezione delle tappe/affidamento dello stesso fase di procedimento a più persone, differenziando anche le responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Riduzione	Il funzionario svolge l'istruttoria. Il provvedimento finale viene emesso dal Dirigente della UOD	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Provvedimento emesso con assegnazione delle funzioni	SN	5

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP97 - Atto Formazione II persona I F.T.S.	5011	50104 - Formazione professionale provinciale Asinara	01 - Controllo amministrativo in itinere durante le fasi di esecuzione delle attività censuali	Soppressione, se culturale, eliminazione di atti nel (art. 408 c.p.), notificati attestando l'assenza di atti compiuti accertamenti. Annulli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Conseguenze di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche, ritenute sia accertazione impropria di tagli, compensi e altre utilità in connessione con l'assetto legislativo della propria funzione e dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Codice di comportamento artt. 1, 4, 7 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incentivi periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli amministrativi in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale di gestione e controllo del Fondo Sociale Europeo	30.11.2023	Dirigente	Verbalizzati gli incontri periodici con il personale	Nun.	1,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP98 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER IL WPMEDCO. Riscuotimento/invocazione a verificazione calcolare protetto/ Art. 36 L. 50/87	5011	50105 - Servizio territoriale provinciale Asinara	01 - L'intero processo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agenzia particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Abuso nel rilascio di autorizzazioni in attività in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agenzia determinati soggetti. Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Controllo associato da parte del responsabile - Pubblicazione atti	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	Controlli amministrativi su documentazione prodotta per l'acquisizione e il mantenimento dello stato	Controllo	Preposizione di controlli anche a campione sulla documentazione prodotta	periodico	esperto pieno	controlli documentazione	Perc.	30,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP99 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER IL WPMEDCO. Riscuotimento/invocazione a verificazione calcolare protetto/ Art. 36 L. 50/87	5011	50105 - Servizio territoriale provinciale Asinara	01 - L'intero processo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agenzia particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Abuso nel rilascio di autorizzazioni in attività in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agenzia determinati soggetti. Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Controllo associato da parte del responsabile - Pubblicazione atti	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	pubblicità dei bandi e delle graduatorie, tempestività nell'esecuzione richiesta accessi agli atti	trasparenza	si verifica la pubblicazione tempestiva dei bandi e la competenza degli stessi, si assicura piena pubblicità della graduatoria	periodico	esperto pieno	controlli trasparenza e pubblicità bandi e graduatorie	Perc.	100,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP99 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER IL WPMEDCO. Riscuotimento/invocazione a verificazione calcolare protetto/ Art. 36 L. 50/87	5011	50106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - L'intero processo	Concessioni a soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	S - il processo è interamente integrato attraverso piattaforma digitale per l'invio dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese	Medio - il processo è interamente integrato attraverso piattaforma digitale per l'invio dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	attività di controllo del processo sulle auto-dichiarazioni rese	30.11.2024	dirigente	attività di controllo documentata sulle auto-dichiarazioni rese	Perc.	30,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP99 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER IL WPMEDCO. Riscuotimento/invocazione a verificazione calcolare protetto/ Art. 36 L. 50/87	5011	50107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - L'intero processo	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.). Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agenzia particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Un dipendente lavorava esclusivamente individui, associazioni, organizzazioni e propri interessi e a quelli è diventato o individualmente coinvolto al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in attività in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agenzia determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	S - informatizzazione dei processi	Medio - il processo è interamente disciplinato e gestito mediante procedura informatica	Medio	(Formazione) - Adozione di circolari per richiamare il personale ai requisiti della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	Formazione	Circolari attuative periodiche	30.11.2024	Dirigente	note circolari	Nun.	1,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP99 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER IL WPMEDCO. Riscuotimento/invocazione a verificazione calcolare protetto/ Art. 36 L. 50/87	5011	50108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - L'intero processo	Concessioni a soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	S - il processo è interamente integrato attraverso piattaforma digitale per l'invio dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese	Basso - il processo, così come impostato, assicura a minimo i rischi connessi	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Attività di controllo del processo sulle auto-dichiarazioni rese dagli utenti del CUP	30/11/2023	il dirigente	attività di verifica sulle dichiarazioni rese	Perc.	30,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP99 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER IL WPMEDCO. Riscuotimento/invocazione a verificazione calcolare protetto/ Art. 36 L. 50/87	5011	50109 - Servizio territoriale provinciale Napoli	02 - L'intero processo	Annulli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Annulli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando). Inadeguatezza ed omissione del controllo per fornire taluni soggetti. Abusazione del potere di ingiungimento dell'autorità che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni. Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - il processo è gestito attraverso piattaforma digitale per la raccolta delle istanze. Il 4° stato, inoltre, predisposto nel 2021 agenzia circolari inviate a tutti i CUP e Uffici del collettamento ruolo finalizzata a rendere omogenee le procedure, con particolare riguardo alla rinuncia al trasparenza degli atti	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Attività di controllo del processo sulle auto-dichiarazioni rese	30/11/2024	il dirigente	Controlli effettuati su ciascuna procedura di avvenimento a selezione procedure avviate	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PP97 - Riscio autorizzazioni, verificazione prevista da norme agricole e forestali	5007	500715 - Polizia Agricola Comune	01 - Attività di coordinamento ed indirizzo	Erronea indicazione di dati, omissione dei controlli e delle verifiche previste.	Inadeguata o mancata definizione e attuazione delle necessarie procedure	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Assenza di conflitto d'interessi del personale coinvolto nei processi; pubblicazione ai sensi della L. n. 23 del 2007/2017 sul sito "Regione Campania-Casa di Inizio", ove ne riceve le richieste per il rilascio delle autorizzazioni per i soggetti agricoli da parte della UCO competenti	Basso - il rischio è basso poiché si presuppone che le misure generali adottate tra cui specifica circolare adottata nel 2021 tendano a uniformare la procedura di rilascio per il rilascio delle autorizzazioni per i soggetti agricoli da parte della UCO competenti	Basso								

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF97 - Gestione dell'Albo regionale della Cooperativa di Comunità (d. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 2605/2022	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurità e Servizio Civile	01 - Interno processo	Ingiuntività nel emissione di atti/verbali di verifica dei requisiti di iscrizione.	Fattivo/abituante - Eccezione regolamentazione, complessività e scarsezza chianza della normativa di riferimento	Sì - Acquisizione di detenzione di assenso di conflitto di interesse-Processo governativo del più figure professionali nelle diverse fasce (ingegneri dalle competenze) Verifica periodica sul possesso dei requisiti di iscrizione - Controlli incrociati con i dati presenti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio.	Basso - Il rischio si ritiene basso perché i soggetti che possono richiedere l'iscrizione all'albo delle cooperative di comunità sono società cooperative già sottoposte a vigilanza e controllo sia da parte della Camera di Commercio competenti per territorio, sia da parte, e in aggiunta, in caso di cooperative sociali in Legge 381/92, della struttura amministrativa regionale completa alla tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali. Il processo in esame è generativo, inoltre, dalla normativa vigente in materia, vi la particolare riferimento alla legge regionale n. 1 del 02/05/2020, non necessariamente integrata con la modifica approvata dalla L.R. n. 12 del 24/09/2020, e al Regolamento regionale n. 5 del 12 settembre 2022 - Ulteriore forte normativa è costituita dalla DGR n. 265 del 06/05/2023 di approvazione, tra l'altro, in attuazione dell'art. 3 della L.R. n. 6 del 6 del Regolamento, delle attività che le Cooperative di	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Struttura condotta tra funzionari addetti al procedimento a Dirigente di struttura	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Per.	100,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF97 - Gestione dell'Albo regionale della Cooperativa di Comunità (d. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 2605/2022	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurità e Servizio Civile	01 - Interno processo	Ingiuntività nel emissione di atti/verbali di verifica dei requisiti di iscrizione.	Fattivo/abituante - Eccezione regolamentazione, complessività e scarsezza chianza della normativa di riferimento	Sì - Acquisizione di detenzione di assenso di conflitto di interesse-Processo governativo del più figure professionali nelle diverse fasce (ingegneri dalle competenze) Verifica periodica sul possesso dei requisiti di iscrizione - Controlli incrociati con i dati presenti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio.	Basso - Il rischio si ritiene basso perché i soggetti che possono richiedere l'iscrizione all'albo delle cooperative di comunità sono società cooperative già sottoposte a vigilanza e controllo sia da parte della Camera di Commercio competenti per territorio, sia da parte, e in aggiunta, in caso di cooperative sociali in Legge 381/92, della struttura amministrativa regionale completa alla tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali. Il processo in esame è generativo, inoltre, dalla normativa vigente in materia, vi la particolare riferimento alla legge regionale n. 1 del 02/05/2020, non necessariamente integrata con la modifica approvata dalla L.R. n. 12 del 24/09/2020, e al Regolamento regionale n. 5 del 12 settembre 2022 - Ulteriore forte normativa è costituita dalla DGR n. 265 del 06/05/2023 di approvazione, tra l'altro, in attuazione dell'art. 3 della L.R. n. 6 del 6 del Regolamento, delle attività che le Cooperative di	Basso	(Regolamentazione) - Predispensione di note operative o/o linee guida o/o discipline o/o regolamenti	Regolamentazione	Predisposizione di note circolari interne contenente chiarimenti interpretativi e/o indirizzi partecipativi, attesa la scarsa chiarezza, in alcuni punti, della normativa attualmente vigente.	30 Nov	Dirigente SSL	Predisposizione note circolari interne	Num.	1,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF98 - Concessione e costituzione diritti sul patrimonio indisponevole regionale	5015	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Procedimento concessivo d'ufficio	Concessioni a soggetti non legittimati.	Fattivo/abituante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - La procedura di concessione d'ufficio è standardizzata e tracciata. Nello svolgimento delle attività viene rispettato lo specifico disciplinare regionale in materia. La proposta di concessione predisposta dagli uffici è sottoposta al vaglio del Dirigente.	Basso - La procedura di concessione d'ufficio è standardizzata e tracciata. Nello svolgimento delle attività viene rispettato lo specifico disciplinare regionale in materia. La proposta di concessione predisposta dagli uffici è sottoposta al vaglio del Dirigente.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF98 - Concessione e costituzione diritti sul patrimonio indisponevole regionale	5015	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Procedimento concessivo a istanza dell'interessato	Concessioni a soggetti non legittimati.	Fattivo/abituante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - La procedura di concessione d'ufficio è standardizzata e tracciata. Nello svolgimento delle attività viene rispettato lo specifico disciplinare regionale in materia. La proposta di concessione predisposta dagli uffici è sottoposta al vaglio del Dirigente.	Basso - La procedura di concessione d'ufficio è standardizzata e tracciata. Nello svolgimento delle attività viene rispettato lo specifico disciplinare regionale in materia. La proposta di concessione predisposta dagli uffici è sottoposta al vaglio del Dirigente.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF98 - Concessione e costituzione diritti sul patrimonio indisponevole regionale	5015	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Esecuzione del controllo di concessione	Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti.	Fattivo/abituante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - I controlli contabili vengono costantemente effettuati allo scopo di monitorare il corretto adempimento del concessionario, così il conseguimento della rilevante contabile della Direzione Generale. I controlli in loco vengono volti da funzionari tecnici entranti alla procedura di assegnazione della concessione.	Basso - I controlli contabili vengono costantemente effettuati allo scopo di monitorare il corretto adempimento del concessionario, così il conseguimento della rilevante contabile della Direzione Generale. I controlli in loco vengono volti da funzionari tecnici entranti alla procedura di assegnazione della concessione.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF99 - Concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio indisponevole	5015	501505 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Approvazione dell'anno	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo/abituante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse con monitoraggio semestrale secondo il FPCT della CRC. Applicazione da parte della CRC del disciplinare sulle relazioni degli incarichi delegati	Basso - Il rischio risulta di livello basso in virtù dell'applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse con monitoraggio semestrale secondo il FPCT della CRC e del disciplinare sulle relazioni degli incarichi delegati	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF99 - Concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio indisponevole	5015	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Progettazione dell'anno	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può fornire comportamenti illeciti, procure vantaggio e cause devie, istruttoria carente.	Fattivo/abituante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Sì - Applicazione normativa di settore dell'istruttoria che può fornire comportamenti illeciti, procure vantaggio e cause devie. art. 3 bis del D.L. n. 33/2001, convertito in L. n. 43/2001; art. 124 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 43/2001; art. 124 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 43/2001.	Basso - La materia è strettamente regolamentata da normativa di settore (Codice degli appalti per esempio). Normativa in materia di beni culturali - art. 3 bis del D.L. n. 33/2001, convertito in L. n. 43/2001; art. 124 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 43/2001.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF99 - Concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio indisponevole	5015	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Trasmissione atti all'Ufficio Cave	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattivo/abituante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - L'chi è condotto tra lo Staff 501501 e l'ufficio gene che verifica la documentazione inviata	Basso - L'chi è standardizzato da normativa e regolamenti. La documentazione inviata viene verificata dall'ufficio gene.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF99 - Concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio indisponevole	5015	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Trasmissione atti per la sottoscrizione del contratto	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattivo/abituante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - La fase di trasmissione degli atti è supervisionata dal Dirigente dello Staff 501501 e verificata dal soggetto che rappresenta la D.G. per la stipula della concessione di valorizzazione	Basso - Non vengono eventi contestati proposti. La trasmissione degli atti all'ufficio della legalità è supervisionata dal Dirigente dello Staff 501501 e verificata dal soggetto che rappresenta la D.G. nella stipula della concessione di valorizzazione	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF99 - Concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio indisponevole	5015	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Esecuzione del controllo di concessione	Omissione controlli.	Fattivo/abituante - Assenza dei controlli di gestione o/o strumenti automatici di verifica	Sì - Si effettuano controlli a campione sulle concessioni denunciate in esame	Medio - Durante l'esecuzione dei controlli di concessione di valorizzazione sono previsti dei controlli a campione	Medio								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF99 - Concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio indisponevole	6000	600002 - STAFF - Controllo Acquisiti e Ufficio Cave-Procedura di Appalto PWR	01 - Gestione della gara	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può fornire comportamenti illeciti, procure vantaggio e cause devie	Fattivo/abituante - Discriminabilità nella gestione del processo	Sì - Si applicano i controlli previsti dalla normativa vigente, in particolare gli art. da 176 a 182 del D. Lg. n. 36/2023	Basso - Rating di rischio basato in quanto procedimento regolato dalla normativa vigente	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Ci si avvale degli endoprogredimentari saranno posti alla doppia firma del funzionario istruttore e del Dirigente	Ente 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale sugli atti a doppia firma.	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPF99 - Concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio indisponevole	5015	501505 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Approvazione dell'anno	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo/abituante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse con monitoraggio semestrale secondo il FPCT della CRC. Applicazione da parte della CRC del disciplinare sulle relazioni degli incarichi delegati	Basso - Il rischio risulta di livello basso in virtù dell'applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse con monitoraggio semestrale secondo il FPCT della CRC e del disciplinare sulle relazioni degli incarichi delegati	Basso								

