

IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	207020 - GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AMBITO AGRICOLO - VALORIZZAZIONE.	FASE S1B	01 - intero processo	Critici di selezione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità, Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità, Inefficienza di parametri valutativi predeterminati, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDD. Attenzione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 4 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Partecipazione dei funzionari a corsi di formazione organizzati dall'amministrazione regionale	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	207021 - Gestione ed ottimizzazione delle risorse. Attuazione processi di controllo	FASE S1C	01 - intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Critici di selezione non trasparenti, Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rispetto delle disposizioni del CCNL (2019 - 2021 art. 84) e del CCDD/2021.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	207022 - Servizi territoriali provinciali di Salerno. Gestione del rischio	FASE S1C	01 - intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità, Critici di selezione non trasparenti, Inefficienza di parametri valutativi predeterminati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive riferite a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	207023 - Servizi territoriali provinciali di Avellino - PAC I PIUSTRO - Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM)	FASE S1C	01 - intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità, Inefficienza di parametri valutativi predeterminati, Critici di selezione non trasparenti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	207024 - Servizi territoriali provinciali di Caserta. Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e acquacoltura	FASE S1C	01 - intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Inefficienza di parametri valutativi predeterminati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDD.	Basso - Il processo pur avendo dei margini di discrezionalità ha un rating di rischio basso perché è svolto sulla base di specifici fabbisogni dell'Ente e in base alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Gli atti prodotti sono depositati presso la struttura, eventuali interessati possono esercitare il diritto di accesso agli atti.	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	207030 - AMBIENTE, SVILUPPO LOCALE, SISTEMA DELLA CONOSCENZA E DIFFUSIONE DELLE CULTURE	FASE S1B	01 - intero processo	Critici di selezione non trasparenti, Inefficienza di parametri valutativi predeterminati, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	207032 - Ambiente e Foreste	FASE S1C	01 - intero processo	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rispetto delle disposizioni del CCNL, CCNL Comparto Funzionari Locali 2019-2021 art. 84) e del CCDD/2024.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	207033 - Difesa delle colture. Servizi fitosanitari regionali. Sicurezza alimentare	FASE S1C	01 - intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Critici di selezione non trasparenti, Inefficienza di parametri valutativi predeterminati, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	208000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE S1A	01 - intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento, 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 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, Critici di selezione non trasparenti, Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati, Erronea indicazione di dati, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di direzione, analisi e		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90; divulgazione 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 lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO attuato dall'ufficio Istituzionale sono oggi delegate per scongiurare episodi corruttori. Tuttavia si ritiene che questi ultimi possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando diversità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Prediligibilità 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 funzionari e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della DG in ciascuno dei quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale note promozionali del Dirigente p.t. riveste il personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della struttura con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00		

IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDO)	2080101 - Affari generali	FASE STC	01 - Intero processo a supporto della Direzione	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 valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" 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 lacunosa; mancanza di chiarezza e non comparatività).	Enteonea valutazione del presupposto del conferimento.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente FPCT 2021, attuato dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi talmente raramente da non essere considerati un rischio per i titolari di PO.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Predispozione di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente al procedimento della SBL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni annuali al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in presenza delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro l'annualità di riferimento nota promossa dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDO)	2080103 - SURAP	FASE STC	01 - Intero processo	Enteonea valutazione del presupposto del conferimento. Mancata esecuzione dell'incarico.	Enteonea valutazione del presupposto del conferimento.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un grado di rischio molto basso in quanto sono periodicamente verificate le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti, che stringe di quanto indicato per i titolari di PO.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Predispozione di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente al procedimento della SBL.	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 presenza delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrate note promossi dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 94	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDO)	2080201 - Attivazione investimenti	FASE STC	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Mancata esecuzione dell'incarico. Critici 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 ostetriche competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'attuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, insufficienza di parametri valutativi predeterminati, inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Abuso nei processi di selezione finalizzati al ricambio di candidati già identificati. Enteonea valutazione del presupposto del conferimento.	Enteonea valutazione del presupposto del conferimento.	Fattore abilitante - Inadeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - 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 lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge.	Basso	predispozione di note quadriestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente al processo della SBL.	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 presenza delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrate note promossi dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDO)	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse formali e morali	FASE STC	01 - 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, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" 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 lacunosa; mancanza di chiarezza e non comparatività).	Enteonea valutazione del presupposto del conferimento.	Fattore abilitante - Esercizio prevalente ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 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 lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PAO 2024-2026, attuato dall'Ufficio e richiamate nella sezione "risorse già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi talmente raramente da non essere considerati un rischio per i titolari di PO.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Predispozione di note finalizzate alla promozione dell'etica 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 divergenze nuove in ordine al codice di comportamento verranno proposte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00

IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	208001 - Risorse energetiche	FASE STC	01 - Intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore, Abuso nel processo di selezione finalizzato al ricambio di candidati pre-identificati, Spese per incarichi e consulenza inutili o irragionevoli (es. in diritto del presupposto della cessione di personale idoneo, scaricamento inerte, ecc.), Mancata esecuzione dell'incarico, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite giuristi in luogo della detestata del dirigente competente, ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.), Eccessiva indicazione di dati, Insufficienza di parametri valutativi predefiniti, Eccessiva valutazione dei presupposti del conferimento,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); deviazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto d'interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è la più prossima margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PPCT 2022/2024 attuata dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere adeguate al fine di scongiurare episodi corruttori. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	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 funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promosse dal Dirigente pro tempore rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SDC con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	208002 - Missioni, cave, turismo e risorse geominerarie	FASE STC	01 - Intero processo	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Mancata esecuzione dell'incarico, Inadeguata copertura delle posizioni attribuite, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le Misure Generali del Codice di Comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse" Trasparenza: Misura obbligatoria 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..	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi, mediamente vincolati, che discendono dalle attività a mediale che competono alla SP e SDC, sulla base dell'ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le dichiarazioni (art. CCNL e CCDD e dagli accordi stipulati a livello decentrato).	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	209000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO	FASE STA	01 - Intero processo	Eccessiva valutazione dei presupposti del conferimento, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore, Eccessiva indicazione di dati, Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione in sezione "Casa di vetro". Controllo: Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di causa di incompatibilità o incompatibilità rese dai dipendenti, Dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse resa dal dirigente firmataro.	Basso - Il CCNL ed il conseguente CCDD prevedono il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La previsione contrattuale e la pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento fa sì che sia presente un controllo reciproco che, in una alla regolamentazione prevista rendono il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione - trasparenza presidiano efficacemente il processo	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	209001 - Ecosistemi digitali per la cultura e il turismo	FASE STB	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore, Eccessiva indicazione di dati, Mancata esecuzione dell'incarico, Criteri di selezione non trasparenti, Eccessiva valutazione dei presupposti del conferimento.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione in sezione "Casa di vetro". Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di causa di incompatibilità o incompatibilità rese dai dipendenti, Dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse resa dal dirigente firmataro.	Basso - Il CCNL ed il conseguente CCDD prevedono il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La previsione contrattuale e la pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento fa sì che sia presente un controllo reciproco che, in una alla regolamentazione prevista rendono il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione - trasparenza presidiano efficacemente il processo	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	209002 - Affari Generali, Monitoraggio finanziario	FASE STB	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Eccessiva indicazione di dati, Mancata esecuzione dell'incarico, Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore, Eccessiva valutazione dei presupposti del conferimento.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Trasparenza: Obblighi di pubblicazione in sezione "Casa di vetro". Controllo: Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di causa di incompatibilità o incompatibilità rese dai dipendenti, Dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse resa dal dirigente firmataro. Anno 2024: In data 30.01.2024 è stata convocata una riunione informativa con tutto il personale dell'Ufficio volto ad aggiornare gli articoli del Codice di Comportamento ed ai temi attinenti le varie discipline del P.I.A.O. 2024-2026. Con nota 48037 del 14/10/2024 sono state trasmesse a tutto il personale dello Staff le slides e le circolari, prodotte dalla DDC, contenenti le nuove previsioni del Codice e la normativa a supporto delle disposizioni in attuazione della MOD P.I.A.O. 2024-2026, par. 2.1.7 sez. II.	Basso - Il CCNL ed il conseguente CCDD prevedono il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La previsione contrattuale e la pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento fa sì che sia presente un controllo reciproco che, in una alla regolamentazione prevista, rendono il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione - trasparenza presidiano efficacemente il processo.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	209010 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	FASE STB	01 - Intero processo	Eccessiva indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - TRASPARENZA - Misura generale 3 del PAO 2024-2024 "Retrazioni". Restrizioni degli incarichi dirigenziali. CONTROLO: Controllo della struttura sovraordinata. TRASPARENZA: Pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" ai sensi della L. n. 23/2017.	Basso - Il conferimento dirigenziario viene controllato dalla struttura sovraordinata e pubblicato in Casa di Vetro. Il processo risulta adeguatamente presidato dalle misure generali già esistenti ed attuate.	Basso									

[illegible]

IN - INCARICHI E NOMINE	2025PM07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	2140102 - Pianificazione di protezione civile	FASE STC	01 - intero processo	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemplare dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 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 migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento affettivo deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Criteri di selezione non trasparenti. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare d'U.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda allegata predisposta)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolati da specifica disciplina	Basso	[Controllo] - Monitoraggio.	Controllo	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda allegata predisposta)	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PM07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	2140104 - Colonna mobile di protezione civile	FASE STC	01 - intero processo	Erronea valutazione dei presupposti del conferimento. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debitori giurati in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.). Insufficienza di parametri valutativi predeterminati. 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 migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - ritenzione nella assegnazione degli incarichi con verifica preliminare di tutti i presupposti finalizzati all'attribuzione dell'incarico da parte del Dirigente SB, 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 diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte tutte 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 prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolati che discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle redazioni di Giunta regionale che ne disciplinano la dichiarazione nonché vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CDDr e dagli accordi stipulati a livello decentrato. Attività vincolata da norme e regolamenti.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PM07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE STB	01 - intero processo	Motivazione 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 valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi aggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacconicamente di stampo solo ideativo e non comparativo). Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - 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 diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte tutte 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 prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolati che discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle redazioni di Giunta regionale che ne disciplinano la dichiarazione nonché vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CDDr e dagli accordi stipulati a livello decentrato, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PM07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	2140201 - Centro civile di Arzano (grigio), Avellino e Benevento	FASE STC	01 - intero processo	Motivazione assente. 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, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi aggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacconicamente di stampo solo ideativo e non comparativo). Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debitori giurati in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del legittimo cui conferire l'incarico, ecc.). Insufficienza di parametri valutativi predeterminati. 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 migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - ritenzione nella assegnazione degli incarichi a funzionari e a incaricati con verifica preliminare di tutti i presupposti finalizzati all'attribuzione dell'incarico	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								

IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN67 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	2140202 - Genio civile di Caserta	FASE STC	01 - intero processo	Conferimento finalizzato a favore 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 migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento affettivo deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, insufficienza di parametri valutativi predeterminati, inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Spese per incarichi e consulenza multi o ingenerosi (es. in effetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.). Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rotazione attraverso la partecipazione di più titolari e/o funzionari al processo. 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 diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare 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 - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto 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 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 periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Report di controllo delle attività	30.11.2024	Dirigente	2 report di controllo	Perc.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN67 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	2140202 - Genio civile di Caserta	FASE STC	01 - intero processo	Conferimento finalizzato a favore 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 migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento affettivo deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, insufficienza di parametri valutativi predeterminati, inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Spese per incarichi e consulenza multi o ingenerosi (es. in effetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.). Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rotazione attraverso la partecipazione di più titolari e/o funzionari al processo. 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 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 - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto 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 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) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Report di controllo delle attività caricate	30.11.2024	Responsabile del procedimento	n 2 report di controllo	Perc.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN67 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE STC	01 - intero processo	Conferimento finalizzato a favore 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 migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento affettivo deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, insufficienza di parametri valutativi predeterminati, inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Spese per incarichi e consulenza multi o ingenerosi (es. in effetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.). Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Rotazione delle pratiche a diversi titolari	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzati mediante vincoli che discendono dalle attività a materia che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'ordinamento regionale e delle dottrine di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie nonché vincoli della disciplina contrattuale CCNL, CCDD e degli accordi stipulati a livello decentrato.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN67 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	2160101 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata e impianto di Termovalorizzazione	FASE STC	01 - intero processo	Conferimento finalizzato a favore 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 migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento affettivo deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, insufficienza di parametri valutativi predeterminati, inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Spese per incarichi e consulenza multi o ingenerosi (es. in effetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.). Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - MD e dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso - La fase del processo ha un basso rischio in quanto le proposte sono sottoposte a un controllo definito sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza dei dipendenti	Basso								

IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	FASE STC	01 - Istruttoria	Mancata o insufficiente verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - I dirigenti attribuiscono gli incarichi di specifica responsabilità in base alla competenza e alle funzioni di ciascun dipendente. Il rating di rischio è basso poiché la distribuzione della specifica responsabilità è legata ai carichi e alle mansioni di lavoro.	Basso	Report annuale a cura di ciascun dipendente circa la realizzazione dell'incarico di specifica responsabilità assegnato	Controllo	I dirigenti entro il termine fissato verificherà quanto esposto nei report prodotti dai dipendenti	entro il 30.11.2025	I dirigenti	Raccolta report di tutti i dipendenti	S/N	S
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	01 - Istruttoria	Mancata o insufficiente verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - I dirigenti attribuiscono gli incarichi di specifica responsabilità in base alla competenza e alle funzioni di ciascun dipendente. Il rating di rischio è basso poiché la distribuzione della specifica responsabilità è legata ai carichi e alle mansioni di lavoro.	Basso	Report annuale a cura di ciascun dipendente circa la realizzazione dell'incarico di specifica responsabilità assegnato	Controllo	I dirigenti entro il termine fissato verificherà quanto esposto nei report prodotti dai dipendenti	entro il 30.11.2025	I dirigenti	Raccolta report di tutti i dipendenti	S/N	S
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	01 - Istruttoria	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Gli incarichi di specifica responsabilità sono attribuiti mediante "Ordine di servizio" del Dirigente di SSL in base alle competenze ed al carico di lavoro di ciascun dipendente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto attribuita in base agli specifici compiti assegnati a ciascun dipendente, inoltre, il valore economico della specifica responsabilità è invariabile e, pertanto, l'assegnazione della stessa, non è soggetta ad eventuali eventi rischiosi.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01 - Istruttoria	Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Gli incarichi di specifica responsabilità sono attribuiti mediante "Ordine di servizio" del Dirigente di SSL in base alle competenze ed al carico di lavoro di ciascun dipendente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto attribuita in base agli specifici compiti assegnati a ciascun dipendente, inoltre, il valore economico della specifica responsabilità è invariabile e, pertanto, l'assegnazione della stessa, non è soggetta ad eventuali eventi rischiosi.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01 - Istruttoria	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi contesto)	SI - Gli incarichi di specifica responsabilità sono attribuiti mediante "Ordine di servizio" del Dirigente di SSL in base alle competenze ed al carico di lavoro di ciascun dipendente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto attribuita in base agli specifici compiti assegnati a ciascun dipendente, inoltre, il valore economico della specifica responsabilità è invariabile e, pertanto, l'assegnazione della stessa, non è soggetta ad eventuali eventi rischiosi.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Verifica autodichiarazioni	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emesse dai controlli sulle autodichiarazioni	S/N	S
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTORNAI, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	FASE STA	01 - 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, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza 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 fustolagine ovvero l'incanamento di stampo solo ideativo e non comparativo). Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali, Codice di Comportamento (disposizioni ex art. 6); Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi; Adesione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 248/2000 e s.m.i.).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDD (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente prevista dalle Misure già esistenti e attuate	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD)	3040001 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Accesso civico.	FASE STA	01 - Intero processo	Criteri di selezione non trasparenti, insufficienza di parametri valutativi predeterminati., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., 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 valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza 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 fustolagine ovvero l'incanamento di stampo solo ideativo e non comparativo).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Codice di comportamento art. 6, 7 e 11.	Basso - Il processo ha dei margini di discrezionalità, tuttavia ha una adeguato livello di trasparenza ed è sottoposto a controllo anche da parte degli altri dipendenti interessati a ricevere l'incarico di specifica responsabilità	Basso								

IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN67 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCD)	304002 - Beni confascisti, antifascisti ed antisuriani, diffusione della cultura della legalità	FASE STB	G1- Intero processo	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio 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 insufficiente di parametri valutativi predefiniti); previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza 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 fasulla; ovvero laconicamente di stampo solo ideologico e non comparativo). Criteri di selezione non trasparenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Misure Generali. Codice di Comportamento (disposizioni ex art. 8) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi. Adesione in caso di conflitto d'interessi (art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'ATTMA è definita preliminarmente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente prevista dalle Misure già esistenti e attuate	Basso					
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN67 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCD)	304003 - Scuola regionale di Polizia locale e interventi di sicurezza urbana	FASE STB	G1- Intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio 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 insufficiente di parametri valutativi predefiniti); previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza 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 fasulla; ovvero laconicamente di stampo solo ideologico e non comparativo). Criteri di selezione non trasparenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Misure Generali. Codice di Comportamento (disposizioni ex art. 8) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi. Adesione in caso di conflitto d'interessi (art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'ATTMA è definita preliminarmente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente prevista dalle Misure già esistenti e attuate	Basso					
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN67 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCD)	304010 - SISTEMI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE	FASE STB	G1- Intero processo	Errorone valutazione del presupposto del conferimento. Criteri di selezione non trasparenti. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio 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 insufficiente di parametri valutativi predefiniti); previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza 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 fasulla; ovvero laconicamente di stampo solo ideologico e non comparativo). Errorone valutazione del presupposto del conferimento. Criteri di selezione non trasparenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Misure Generali. Codice di Comportamento (disposizioni ex art. 8) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi. Adesione in caso di conflitto d'interessi (art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'ATTMA è definita preliminarmente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente prevista dalle Misure già esistenti e attuate	Basso					
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN67 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCD)	304011 - Rapporti con il sistema delle autonomie locali e consigli enti di diritto privato	FASE STC	G1- Intero processo	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio 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 insufficiente di parametri valutativi predefiniti); previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza 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 fasulla; ovvero laconicamente di stampo solo ideologico e non comparativo). Errorone valutazione del presupposto del conferimento. Criteri di selezione non trasparenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Misure Generali. Codice di Comportamento (disposizioni ex art. 8) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi. Adesione in caso di conflitto d'interessi (art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'ATTMA è definita preliminarmente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente prevista dalle Misure già esistenti e attuate	Basso					

IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	2030102 - Patrimonio regionale, Ufficio Tecnico	FASE STC	01 - Proposta di conferimento dell'incarico	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati, improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Mancata esecuzione dell'incarico, Critici di selezione non trasparenti, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giurata) in luogo della determinazione del dirigente competente; ingenuità degli organi politici nella scelta dei soggetti cui conferire l'incarico, ecc.), Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaricamento, ecc.), Critici di selezione non trasparenti, improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Condivisione 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	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	2030201 - Gestione Beni e Servizi, Magazzini, Cassa Economale	FASE STC	01 - Proposta di conferimento dell'incarico	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio 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 predefiniti; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza 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 lacunamente di stampo solo ideativo e non comparativo), Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giurata) in luogo della determinazione del dirigente competente; ingenuità degli organi politici nella scelta dei soggetti cui conferire l'incarico ecc.), Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaricamento, ecc.), Critici di selezione non trasparenti, improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Condivisione 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	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	2030202 - Affari Generali, Ufficio Autoparco	FASE STC	01 - Proposta di conferimento dell'incarico	Inosservanza del principio generale del trattamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con migliori e più produttive 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, Critici di selezione non trasparenti, Mancata esecuzione dell'incarico, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaricamento, ecc.), Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati, improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o controlli)	Si - Condivisione del processo tra più uffici (Staff 501502, Direzione Generale 501500); Controlli nell'ambito degli Amministrativi e banca dati dei consulenti della PPAA; Controlli attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate.	Basso - Basso livello parametri di rischio - Consulenze a titolo gratuito - Effettuazione di controlli	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati, Mancata esecuzione dell'incarico, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giurata) in luogo della determinazione del dirigente competente; ingenuità degli organi politici nella scelta dei soggetti cui conferire l'incarico, ecc.), Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaricamento, ecc.), Critici di selezione non trasparenti, improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	No - L'attività è sottoposta ad obbligo di pubblicazione ex art. 23 D. Lgs. 33/2013	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Trasparenza) - Miglioramento atto rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	30_11_2025	dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00

IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	206000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al riciclaggio di candidati pre-identificati.; Mancata esecuzione dell'incarico.; Violazioni dei regimi competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con selezione giurata in luogo della determina del dirigente competente); ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico (ex. 3).; Spese per incarichi e consulenza multipli o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); Critici di selezione non trasparenti.; Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	No - L'attività è sottoposta ad obbligo di pubblicazione ex art. 23 D. Lgs. 33/2013	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Trasparenza]: Pubblicazione esiti dell'avviso per il conferimento di incarichi.	Trasparenza	Verifica della correttezza pubblicazione degli esiti dell'avviso di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30.11.2025	Dirigente	Report pubblicazione avvisi	Perc.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLICIE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	01 - intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.; Abuso nei processi di selezione finalizzato al riciclaggio di candidati pre-identificati.; Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.; Attribuzione di incarichi di consulenza multipli o irragionevoli.; Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente.		Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2001.; Misure previste dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 36/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi, art. 6 e 7 del codice di comportamento); Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti.; Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del d. Lgs. 36/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata selezione), dal PAO e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 36/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 e 7)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE STC	01 - intero processo	Attribuzione di incarichi di consulenza multipli o irragionevoli.; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.; Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente.; Abuso nei processi di selezione finalizzato al riciclaggio di candidati pre-identificati.; Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2001.; Misure previste dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 36/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi, art. 6 e 7 del codice di comportamento); Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti.; Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del d. Lgs. 36/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata selezione), dal PPCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 36/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 e 7 del Codice di comportamento)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	2070102 - Sostegno alla competitività del settore agromediterraneo	FASE STC	01 - intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al riciclaggio di candidati pre-identificati.; Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.; Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente.; Attribuzione di incarichi di consulenza multipli o irragionevoli.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2001, art. 74 bis.; Attuazione della circolare L/2023 del RPCT in materia di conflitti di interesse e obbligo di astensione.; Pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 33/2013.; Pubblicazione dei dati all'Anagrafe delle Prestazioni.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è dettagliatamente normata e trasparente.; Il processo di attribuzione avviene conformemente alle disposizioni del d. Lgs. 36/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	2070103 - Pesca, acquacoltura, patrimonio faunistico e attività venatorie	FASE STC	01 - intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.; Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente.; Attribuzione di incarichi di consulenza multipli o irragionevoli.; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali attuate: - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2001.; - Misure previste dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 36/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi, art. 6 e 7 del codice di comportamento); - Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti.; Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del d. Lgs. 36/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata selezione), dal PAO e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 36/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 e 7 del Codice di comportamento).	Basso								

[illegible]

IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	208000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE 5FA	01 - Intero processo	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 migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento affidamento deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Spese per incarichi e consulenze inutili e irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivata, ecc.). Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contempere dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Criteri di selezione non trasparenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione in merito all'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza definite dal D.Lgs. 165/2001 nonché dal d.lgs. 50/2016 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 25 c.10 L. 30/2013	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure vengono continuamente applicate e monitorate. Tuttavia l'intensità esterne viene riconosciuta come medio laddove il rischio corruttivo può annidarsi in diverse circostanze legate principalmente a modalità di conferimento degli incarichi in violazione dei principi generali di imparzialità e trasparenza nonché di adeguata motivazione.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Predisposizione di note trimestrali e di oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SBL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della struttura, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente p.t. riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della struttura, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	2080101 - Affari generali	FASE 5FC	01 - Intero processo	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contempere dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 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 ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento affidamento deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione in merito all'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza definite dal D.Lgs. 165/2001, art. 7, e dal D.Lgs. 50/2016 art. 157. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e attuazione del DPR 62/2013 ART. 8 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Ammissione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 246/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 25 c.10 L. 30/2013	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. Tuttavia l'intensità esterne viene riconosciuta come medio laddove il rischio corruttivo può annidarsi in diverse circostanze legate principalmente a modalità di conferimento degli incarichi in violazione dei principi generali di imparzialità e trasparenza nonché di adeguata motivazione.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Predisposizione di note trimestrali e di oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SBL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SBL, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro l'annualità di riferimento note promosse dal Dirigente p.t. riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff52	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	210000 - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE	FASE 5EA	01 - Definizione Fabbisogno; liquidazione	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio 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 predefiniti; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati") e insufficienza 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 finalizzata ovvero inconformemente di stampo solo ideativo e non comparativo). Criteri di selezione non trasparenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Partuale applicazione delle normative vigenti, D.lgs. 165/2001 - Art. 7 comma 6 e Art. 53	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidato da modello operativo e dagli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	2100100 - UNIVERSITA ED ECOSISTEM DELL'INNOVAZIONE	FASE 5FB	01 - Definizione Fabbisogno; liquidazione	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 migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento affidamento deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Spese per incarichi e consulenze inutili e irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivata, ecc.). Criteri di selezione non trasparenti. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contempere dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Partuale applicazione delle normative vigenti, D.lgs. 165/2001 - Art. 7 comma 6 e Art. 53	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidato da modello operativo e dagli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni	Basso								

IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	210011 - Università e Alta Formazione	FASE STC	01 - Definizione Fabbisogno; ispezione	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 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, - Criteri di selezione non trasparenti, Mancata esecuzione dell'incarico, Spese per incarichi e consulenze multipli o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.), - Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Partuale applicazione della normativa vigente, Dlg. 165/2001 - Art. 7 comma 6 e Art. 53	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	210012 - Ecosistemi per l'innovazione	FASE STC	01 - Definizione Fabbisogno; ispezione	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio 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 predefiniti; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza 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 finalizzata invece esclusivamente di stampo solo ideativo e non comparativo), - Spese per incarichi e consulenze multipli o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.), - Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati, 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 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, - Criteri di selezione non trasparenti, Mancata esecuzione dell'incarico, Spese per incarichi e consulenze multipli o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.), - Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Partuale applicazione della normativa vigente, Dlg. 165/2001 - Art. 7 comma 6 e Art. 53	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	210021 - Ricerca e trasferimento tecnologico	FASE STC	01 - Definizione Fabbisogno; ispezione	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio 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 predefiniti; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza 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 finalizzata invece esclusivamente di stampo solo ideativo e non comparativo), 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 ordinarie 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, - Criteri di selezione non trasparenti, Mancata esecuzione dell'incarico, Spese per incarichi e consulenze multipli o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.), - Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Partuale applicazione della normativa vigente, Dlg. 165/2001 - Art. 7 comma 6 e Art. 53	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	210022 - Innovazione e Startup	FASE STC	01 - Definizione Fabbisogno; ispezione	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio 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 predefiniti; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza 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 finalizzata invece esclusivamente di stampo solo ideativo e non comparativo), 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 ordinarie 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, - Criteri di selezione non trasparenti, Mancata esecuzione dell'incarico, Spese per incarichi e consulenze multipli o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.), - Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Partuale applicazione della normativa vigente, Dlg. 165/2001 - Art. 7 comma 6 e Art. 53	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	212000 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	FASE STA	01 - Intero processo	Spese per incarichi e consulenze multipli o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.), - Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore, - Erronea valutazione dei presupposti del conferimento, - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	SI - Applicazione della misura MQ4 del PNAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 3 bis l. 242/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 74-9; Adempimenti di cui all'art. 7 PNAO vigente e del D. Lgs. n. 33/2013, in particolare all'art. 15, formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattati di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								

IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	FASE SFB	01 - ADOZIONE ATTI GESTIONALI SU INDIRIZZI ORGANO POLITICO	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Spese per incarichi e consulenze multi o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.). Mancata esecuzione dell'incarico. Critici di selezione non trasparenti. Errore effettuazione dei controlli sull'incandidabilità o incompatibilità.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, cartelle ecc.	Basso - Rischio basso. L'attività risulta prescritta dai controlli di cui alla colonna M e dal d.lgs 30/2013	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo avvenuta pubblicazione indicazione del link al quale è collegata la pubblicazione dell'atto	entro il 30.11	Direttore Generale	Verifica dell'avvenuta pubblicazione	S/N	S
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	FASE SFB	02 - adozione provvedimento gestionale su direttive fornite con sollecitazioni di giunta/consiglio	Mancata esecuzione dell'incarico. Errore effettuazione dei controlli sull'incandidabilità o incompatibilità. Spese per incarichi e consulenze multi o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.). Critici di selezione non trasparenti. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - 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 prescritta dai controlli di cui alla colonna M e dal d.lgs 30/2013	Basso	Atti a doppia firma	Controllo	Controllo della doppia firma sugli atti	entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo della doppia firma sugli atti	S/N	S
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	2040502 - Personale del S.S.R.	FASE STC	01 - nomina componente regionale commissione esame amministrativi	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Errore effettuazione dei controlli sull'incandidabilità o incompatibilità. Spese per incarichi e consulenze multi o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.). Mancata esecuzione dell'incarico. Critici di selezione non trasparenti. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - 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 prescritta dai controlli di cui alla colonna M e dal d.lgs 30/2013	Basso	(Ritrazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente, dirigente di SRL e di SPL)	Ritrazione	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	S/N	S
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	01 - istruttoria e predisposizione del provvedimento	Errata o mancata effettuazione dei controlli preventivi sui requisiti prescritti e sull'incandidabilità o incompatibilità a scegliere l'incarico.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Pubblicazione dei provvedimenti di nomina ai sensi delle disposizioni dell'art. 5 della L. n. 23/2017 - Regione causa di veto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e principalmente consistente nelle verifiche istruttorie sui requisiti prescritti dalla normativa e sulla incompatibilità e incandidabilità del soggetto individuato. La designazione/nomina è di competenza dell'organo politico.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	2070000 - AMBIENTE, SVILUPPO LOCALE, SISTEMI DELLA CONOSCENZA E DIFESA DELLE COSE	FASE SFB	01 - La UOD si interessa esclusivamente di predisporre il provvedimento di nomina dopo aver ricevuto, dal direttore politico, l'indicazione del nominativo	Errata o mancata effettuazione dei controlli preventivi sui requisiti prescritti e sull'incandidabilità o incompatibilità a scegliere l'incarico.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Misure generali: adesione in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento; Misure di trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di nomina ai sensi delle disposizioni dell'art. 5 della L. n. 23/2017 - Regione causa di veto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e principalmente consistente nelle verifiche istruttorie sui requisiti prescritti dalla normativa e sulla incompatibilità e incandidabilità del soggetto individuato. La designazione/nomina è di competenza dell'organo politico.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	2070002 - Ambiente e Foreste	FASE STC	01 - istruttoria e predisposizione del provvedimento	Errata o mancata effettuazione dei controlli preventivi sui requisiti prescritti e sull'incandidabilità o incompatibilità a scegliere l'incarico.		Fattore abilitante - Insufficiente o assenza di adeguate competenze del personale abilitato ai processi. Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Misure generali: adesione in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento; Misure di trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di nomina ai sensi delle disposizioni dell'art. 5 della L. n. 23/2017 - Regione causa di veto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e principalmente consistente nelle verifiche istruttorie sui requisiti prescritti e sulla incompatibilità e incandidabilità del soggetto individuato. La designazione è di competenza dell'organo politico.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	2080101 - Affari generali	FASE STC	01 - istruttoria a supporto delle decisioni degli organi di indirizzo politico	Critici di selezione non trasparenti. Errore effettuazione dei controlli sull'incandidabilità o incompatibilità.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione della normativa riguardante la nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni (d.lgs 230/2017 e lgs 30/2013)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PNCT 24/2024 ed attuata dall'ufficio nonché quelle previste dalla normativa vigente. Tuttavia è l'interesse e definito medio risultando margini di rischio legati all'applicazione di criteri di selezione poco trasparenti e non ottenimento critici i controlli di incandidabilità ed incompatibilità dettati dalla normativa richiamata.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) Predisposizione di note quadriestrattali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SRL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro l'anno di riferimento nota promanante dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SRL con indicazione delle tematiche attinenti 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	2025PN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FASE STC	01 - intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio generale dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (presenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti; omissioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, oltre a verificare il possesso dei requisiti attribuibili e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e vaghezza ovvero lacunosezza di campo solo descrittivo e non comparativo). Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione della normativa riguardante la nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni (d.lgs 230/2017 e lgs 30/2013)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PNCT 2024 ed attuata dall'ufficio nonché quelle previste dalla normativa vigente. Tuttavia è l'interesse e definito medio risultando margini di rischio legati all'applicazione di criteri di selezione poco trasparenti e non ottenimento critici i controlli di incandidabilità ed incompatibilità dettati dalla normativa richiamata.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica 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. Realizzare alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi negativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotti ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC01 - 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	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE S1B	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.c. controlli)	Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (lg. 30/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adesione in caso di conflitto di interessi (art. 6-bis, L.241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Segregazione delle funzioni: la fase di ammissione delle istanze e di successiva valutazione è affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione; l'espressione del contributo e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SP/L SS.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto si tratta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di Fondi europei, dal riavuto Manuali di Attuazione (in particolare: Manuale di Attuazione per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014-2020 (il cui al. del. 148/2016 e successive revisioni) e del POR Campania FSE 2014-2020 (il cui al. del. 228/2016 e successive revisioni)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 2011 e predisposizione nota di ricorso alla SPL	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SPL agli effetti del ricorso da quest'ultima devoto al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC01 - 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	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE S1B	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.c. controlli)	Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (lg. 30/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adesione in caso di conflitto di interessi (art. 6-bis, L.241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Segregazione delle funzioni: la fase di ammissione delle istanze e di successiva valutazione è affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione; l'espressione del contributo e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SP/L SS.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto si tratta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di Fondi europei, dal riavuto Manuali di Attuazione (in particolare: Manuale di Attuazione per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014-2020 (il cui al. del. 148/2016 e successive revisioni) e del POR Campania FSE 2014-2020 (il cui al. del. 228/2016 e successive revisioni)	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione.	30 Nov	Dirigente della struttura	dichiarazioni asserite conflitto di interesse presentate/componenti di commissioni di valutazione	Pec.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC01 - 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	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE S1B	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.c. controlli)	Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (lg. 30/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adesione in caso di conflitto di interessi (art. 6-bis, L.241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Segregazione delle funzioni: la fase di ammissione delle istanze e di successiva valutazione è affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione; l'espressione del contributo e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SP/L SS.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto si tratta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di Fondi europei, dal riavuto Manuali di Attuazione (in particolare: Manuale di Attuazione per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014-2020 (il cui al. del. 148/2016 e successive revisioni) e del POR Campania FSE 2014-2020 (il cui al. del. 228/2016 e successive revisioni)	Basso	[Rotazione] - Rotazione componenti della commissione.	Rotazione	Rotazione componenti della commissione di valutazione.	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti della commissione	Pec.	30.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC01 - 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	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE S1B	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.c. controlli)	Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (lg. 30/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adesione in caso di conflitto di interessi (art. 6-bis, L.241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Segregazione delle funzioni: la fase di ammissione delle istanze e di successiva valutazione è affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione; l'espressione del contributo e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SP/L SS.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto si tratta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di Fondi europei, dal riavuto Manuali di Attuazione (in particolare: Manuale di Attuazione per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014-2020 (il cui al. del. 148/2016 e successive revisioni) e del POR Campania FSE 2014-2020 (il cui al. del. 228/2016 e successive revisioni)	Basso	[Trasparenza] - Verifica pubblicazione att.	Trasparenza	Verifica periodica in line dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex d.lgs.30/2013.	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero atti pubblicati/numero atti adottati soggetti a pubblicazione	Pec.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC01 - 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	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	FASE S1C	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.c. controlli)	Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (lg. 30/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adesione in caso di conflitto di interessi (art. 6-bis, L.241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Segregazione delle funzioni: la fase di ammissione delle istanze e di successiva valutazione è affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione; l'espressione del contributo e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SP/L SS.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto si tratta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di Fondi europei, dal riavuto Manuali di Attuazione (in particolare: Manuale di Attuazione per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014-2020 (il cui al. del. 148/2016 e successive revisioni) e del POR Campania FSE 2014-2020 (il cui al. del. 228/2016 e successive revisioni)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 2011 e predisposizione nota di ricorso alla SPL	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SPL agli effetti del ricorso da quest'ultima devoto al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC01 - 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	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	FASE S1C	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.c. controlli)	Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (lg. 30/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adesione in caso di conflitto di interessi (art. 6-bis, L.241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Segregazione delle funzioni: la fase di ammissione delle istanze e di successiva valutazione è affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione; l'espressione del contributo e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SP/L SS.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto si tratta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di Fondi europei, dal riavuto Manuali di Attuazione (in particolare: Manuale di Attuazione per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014-2020 (il cui al. del. 148/2016 e successive revisioni) e del POR Campania FSE 2014-2020 (il cui al. del. 228/2016 e successive revisioni)	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione.	30 Nov	Dirigente della struttura	dichiarazioni asserite conflitto di interesse presentate/componenti di commissioni di valutazione	Pec.	100.00

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP001 - 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	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	FASE STC	01 - Interno processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.c. controlli)	SI - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs. 33/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di attenzione in caso di conflitto di interessi (art. 6-bis, l. 241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 145/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni: la fase di ammissione delle istanze e di successiva valutazione è affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione; l'espressione del contributo e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SP/L SS.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto si tratta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di Fondi europei, dai relativi Manuali di Attuazione (in particolare: Manuale di Attuazione per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FESR 2014-2020 (di cui al dl. 148/2014 e successive revisioni) e del POR Campania FSE 2014-2020 (di cui al dl. 228/2016 e successive revisioni)	Basso		[Rotazione] - Rotazione componenti delle commissioni.	Rotazione	Rotazione componenti delle commissioni di valutazione.	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti rotati/Numero componenti della commissione	Pvc.	30.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP001 - 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	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	FASE STC	01 - Interno processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.c. controlli)	SI - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs. 33/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di attenzione in caso di conflitto di interessi (art. 6-bis, l. 241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 145/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni: la fase di ammissione delle istanze e di successiva valutazione è affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione; l'espressione del contributo e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SP/L SS.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto si tratta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di Fondi europei, dai relativi Manuali di Attuazione (in particolare: Manuale di Attuazione per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FESR 2014-2020 (di cui al dl. 148/2014 e successive revisioni) e del POR Campania FSE 2014-2020 (di cui al dl. 228/2016 e successive revisioni)	Basso		[Trasparenza] - Verifica pubblicazioni att.	Trasparenza	Verifica periodica in line dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex d.lgs. 33/2013.	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero atti pubblicati/numero atti adottati soggetti a pubblicazione	Pvc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP001 - 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	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affilia	FASE STC	01 - Interno processo	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Richiesta evio accettazione impropria di ruoli, competenze o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Un dipendente richiuder fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.)., Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente.		Fattore abilitante - Scarso responsabilità interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento (art. da 1 a 18)	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio		[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai sensi della predisposizione di reportistica	30_11_2025	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP001 - 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	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affilia	FASE STC	01 - Interno processo	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Richiesta evio accettazione impropria di ruoli, competenze o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Un dipendente richiuder fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.)., Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente.		Fattore abilitante - Scarso responsabilità interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento (art. da 1 a 18)	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio		[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2025	Dirigente della struttura	Verbali delle riunioni	Num.	2.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP001 - 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	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Interno processo (progetti in materia di inclusione scolastica e tutta alla disposizione)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)., Un dipendente richiuder fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio)., Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente (e per complicità accertamenti).		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 24 e 27 D. Lgs. 33/2013	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio		[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai sensi della predisposizione di reportistica	30_11_2025	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC01 - 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	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	G1- intero processo (progetti in materia di inclusione scolastica e vita alla diposizione)	Uso di falsa documentazione per agevolare istanze soggette 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. 2.). Un dipendente richiuder fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio). Segregazione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 r.l.). Amm. in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Setteccazioni rilevanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Revisione, ecc.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento rafforzamento delle azioni dimostrate al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2025	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC01 - 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	2060021 - Attrazione investimenti	FASE STC	G1- istruttoria, Attuazione delle operazioni	Uso di falsa documentazione per agevolare istanze soggette nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Concessione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e mirariai INA). Segregazione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 r.l.). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Revisione, ecc.		Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 243/96. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 8 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/96. (Se i poteri previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlli/verifiche, ispezioni, eccettuati tutti gli atti dei controlli statici). Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai sensi di predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	Direttore UOD 06	Relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	S/N	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC01 - 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	2060031 - Risorse energetiche	FASE STC	G1- istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Concessione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Un dipendente richiuder fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio). Setteccazioni rilevanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. 2.). Amm. in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Setteccazioni rilevanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Revisione, ecc.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 243/96. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 8 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/96. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai sensi di predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Direttore della UOD 03.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT.	S/N	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC01 - 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	2060031 - Risorse energetiche	FASE STC	G1- istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Concessione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Un dipendente richiuder fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio). Setteccazioni rilevanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. 2.). Amm. in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Setteccazioni rilevanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Revisione, ecc.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 243/96. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 8 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/96. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o 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 funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi tutti i fattori che attengono la promozione dell'etica del comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD con indicazione delle tematiche che attengono la promozione dell'etica del comportamento.	Diregente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche che attengono la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2080302 - Misure, cave, tobire e risorse geotermiche	FASE STC	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti, Abbuono del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	SI - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicazione (art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013, del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di attuazione in caso di conflitto di interesse (art. 6 bis, l. 241/90, art. 36-bis, comma 1 del D.lgs. 161/2001, art. 4 e 7 del DM 62/2013) responsabili del procedimento regolarmente adempiono alla creazione delle schede di pubblicità dei decreti, trasmettendoli al Dirigente per la firma digitale e per la pubblicazione, delle stesse schede, nella specifica sezione del sito istituzionale. Assolutamente, producono un rapporto semestrale sul rispetto dei termini fissati dal procedimento conformi, invero, a quelli previsti al numero 142 (art. 64, comma 1, lett. b, l. 3/2007) ed al numero 144 (art. 64 c.s. L.R.3/2007) dell'allegato elenco al regolamento regionale.	Basso - Trattati di attività con rating di rischio basso in quanto la gestione tale processo attuativo, nei limiti degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale e dalla SP, di riferimento, che fissano i criteri di erogazione dei benefici. Non vi è, pertanto, discrezionalità.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	È responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme generali del procedimento amministrativo e delle norme speciali, statali o regionali, con ogni riferimento richiesto fino alla predisposizione della proposta di provvedimento conclusivo rispettando, altresì, i tempi procedurali di cui alla L.R. 1/2015 (art. 6 e 7 al regolamento regionale 2/2016, o alle norme di settore.	30/11/2025	Dirigente	Report semestrale	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2080302 - Misure, cave, tobire e risorse geotermiche	FASE STC	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti, Abbuono del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	SI - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicazione (art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013, del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di attuazione in caso di conflitto di interesse (art. 6 bis, l. 241/90, art. 36-bis, comma 1 del D.lgs. 161/2001, art. 4 e 7 del DM 62/2013) responsabili del procedimento regolarmente adempiono alla creazione delle schede di pubblicità dei decreti, trasmettendoli al Dirigente per la firma digitale e per la pubblicazione, delle stesse schede, nella specifica sezione del sito istituzionale. Assolutamente, producono un rapporto semestrale sul rispetto dei termini fissati dal procedimento conformi, invero, a quelli previsti al numero 142 (art. 64, comma 1, lett. b, l. 3/2007) ed al numero 144 (art. 64 c.s. L.R.3/2007) dell'allegato elenco al regolamento regionale.	Basso - Trattati di attività con rating di rischio basso in quanto la gestione tale processo attuativo, nei limiti degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale e dalla SP, di riferimento, che fissano i criteri di erogazione dei benefici. Non vi è, pertanto, discrezionalità.	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento al rispetto degli adempimenti di pubblicazione. Controllo a campione degli atti nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".	30/11/2025	Dirigente	Controllo delle erogazioni	Peric.	20.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2080100 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	FASE STB	01 - Istruttoria gruppo di lavoro, attuazione risultante con decreto dirigenziale, attuazione degli interventi previsti, controllo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	SI - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicazione (art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013, del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di attuazione in caso di conflitto di interesse (art. 6 bis, l. 241/90, art. 36-bis, comma 1 del D.lgs. 161/2001, art. 4 e 7 del DM 62/2013) responsabili del procedimento regolarmente adempiono alla creazione delle schede di pubblicità dei decreti, trasmettendoli al Dirigente per la firma digitale e per la pubblicazione, delle stesse schede, nella specifica sezione del sito istituzionale. Assolutamente, producono un rapporto semestrale sul rispetto dei termini fissati dal procedimento conformi, invero, a quelli previsti al numero 142 (art. 64, comma 1, lett. b, l. 3/2007) ed al numero 144 (art. 64 c.s. L.R.3/2007) dell'allegato elenco al regolamento regionale.	Basso - Processo ha rilevanza esterna, ma è ben predisposto in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentari, nonché da corrispondenti avvisi pubblici. La pubblicazione del processo tra gruppo di lavoro che valuta collegialmente la istanza e il dirigente che approva il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco. Le misure generali e la misura specifica prevedono adeguatamente la fase del processo.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Reazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2080101 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	FASE STC	01 - Istruttoria, Controllo	Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere determinati finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e relativi IVA). Sottoscrittura relazioni, report, certificati attaccando falsamente di aver compilato accertamenti, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Attivi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premeventi di controllo (art. ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta o/o accertazione impropria di ruoli, competenze e altre utilità in connessione con l'aspettamento delle proprie funzioni dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicazione (art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013, del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di attuazione in caso di conflitto di interesse (art. 6 bis, l. 241/90, art. 36-bis, comma 1 del D.lgs. 161/2001, art. 4 e 7 del DM 62/2013) responsabili del procedimento regolarmente adempiono alla creazione delle schede di pubblicità dei decreti, trasmettendoli al Dirigente per la firma digitale e per la pubblicazione, delle stesse schede, nella specifica sezione del sito istituzionale. Assolutamente, producono un rapporto semestrale sul rispetto dei termini fissati dal procedimento conformi, invero, a quelli previsti al numero 142 (art. 64, comma 1, lett. b, l. 3/2007) ed al numero 144 (art. 64 c.s. L.R.3/2007) dell'allegato elenco al regolamento regionale.	Basso - Criteri per la concessione dei benefici predifiniti con avvisi pubblici e/o, relativi, regolamentazione delle procedure e la suddivisione delle attività consentono un controllo reciproco, riducono i margini della discrezionalità del processo. Per benefici di cui alla L.R. 6/2007 con DD n. 368 del 06/04/2021. Per benefici di cui alla L.R. 7/2007 con DD n. 293 del 02/07/2010. Assunzione dell'istruttoria di ammissione a Gruppo di Lavoro per le concessioni EX L.R. 6/2007. L'adozione della linea guida per la rendicontazione emanate con DD 199 del 11/05/2022 ha ulteriormente regolamentato la procedura fornendo di fatto indicazioni circa il contenuto indispensabile delle rendicontazioni soggette a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2025	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedurali	S/N	S

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2090202 - TURISMO	FASE 5TB	01 - Istruttoria, Controllo	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Comunque, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Sottrazioni rilevanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di pseudofondazioni, ecc.).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Rotazione: Non potendo effettuare una effettiva valutazione per carenza di personale si provvede ad una responsabilizzazione onnicomprensiva attribuendo la responsabilità del procedimento tra i funzionari (prescrittori e non) e ricorrendo nella ucd. Regolamentazione: Avvisi del D. lgs 33/2013 art. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" della sezione Amministrazione Trasparenza: Circolari esplicative sulla corretta impugazione agli art. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013, prot. n. 77401 del 11/02/2021 a cura del team di supporto al direttore generale nominato con del. n. 432/2020, successive circolari prot. n. 588/98 del 18/01/2021 e successive.	Basso - Il processo ha rilevanza esterna ma è ben proceduralizzato in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentari nonché da corrispondenti avvisi pubblici. La suddivisione del processo tra gruppo di lavoro che valuta e dirige che adotta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2025	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2090201 - Sviluppo e promozione del Turismo	FASE 5TC	01 - Istruttoria, Controllo	Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate. Comunque, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Distanzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). Sottrazioni rilevanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, falsificazione di documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Controllo: La suddivisione del processo tra gruppo di lavoro che valuta e dirige che adotta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco. Misura specifica attuata nel 2022, nel 2023 e nel 2024. Monitoraggio dei tempi procedurali. Trasparenza: delib. di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha rilevanza esterna ma è ben proceduralizzato in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentari nonché da corrispondenti avvisi pubblici. La suddivisione del processo tra gruppo di lavoro che valuta e dirige che adotta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco. L'attuazione nel 2022, nel 2023 e nel 2024 della misura specifica di Monitoraggio dei tempi procedurali, ha rafforzato ulteriormente il presidio del processo.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2025	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedurali	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2090202 - Operazioni turistiche e sostegno ai nuclei turistici	FASE 5TC	01 - Istruttoria, Controllo	Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate. Comunque, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Amm. in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva o preminente di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Sottrazioni rilevanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Un dipendente richiama l'assistenza illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è distantesimo e indistintamente collegato (in fattoriale in).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Regolamentazione: Avvisi del D. lgs 33/2013 art. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" della sezione Amministrazione Trasparenza: Circolari esplicative sulla corretta impugazione agli art. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013, prot. n. 77401 del 11/02/2022, 588/98 del 18/01/2022 e 304631 del 10/06/22, a cura del team di supporto al direttore generale nominato con del. n. 432/2020. Controllo: Misura di controllo prevista da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POM-FEDR. La procedura sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POM Campania FEDR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e successive.	Basso - Il processo ha rilevanza esterna ma è ben proceduralizzato in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentari nonché da corrispondenti avvisi pubblici. La suddivisione del processo tra gruppo di lavoro che valuta e dirige che adotta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2101001 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	FASE 5TC	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (specie di funzionamento e corrispettivi contrattuali)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Sottrazioni rilevanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Distanzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Fattore abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	Si - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: Invece tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione. Ricerca di supporto dell'assistenza tecnica per le competenze specialistiche. Firma congiunta di note da parte del dirigente SSL e del dirigente SP.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discriminabilità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dall'ingente FPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2110300 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VIA MARE E INTERVENTI CONNESSI ALLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI SOCIETÀ, ENTITÀ ORGANISMI D'INTERESSE REGIONALE	FASE 5TB	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (specie di funzionamento e corrispettivi contrattuali)	Distanzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Sottrazioni rilevanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Fattore abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	Si - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: Invece tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione. Ricerca di supporto dell'assistenza tecnica per le competenze specialistiche. Firma congiunta di note da parte del dirigente SSL e del dirigente SP.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discriminabilità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dall'ingente FPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2120000 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	FASE 5TA	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (specie per Enti Pubblici)	Ammissi in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva o preminente 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 taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure regolamentative, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Applicazione della misura di cui all'art. 47 del PAO vigente. Applicazione del codice di comportamento. In particolare art. 4.7. Adeguamenti di cui all'art. 7 del PAO vigente e al d.lgs. 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali ritenute auto disciplinate, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dall'ingente PAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Risveglio della istruttoria e funzionalizzativa da quello assegnatorio	30/11/2024	Dirigente SPL	Verifica a campione sul 5% delle liquidazioni effettuate per i progetti gestiti a regola Regionale con esclusione degli Organismi Interni	S/N	S

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2120000 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	FASE 5/A	G1 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure M04 e M08 del PAIO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/12/1990; Applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 7 del PAIO vigente e al D.lgs. 33/2013 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, è pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi, inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAIO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2120100 - AFFARI GENERALI, GIURIDICO LEGAL E/O AMMINISTRATIVI - ANTIMANUSIVO	FASE 5/B	G1 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ero controlli)	Si - Applicazione delle misure M04 e M08 del PAIO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/12/1990; Applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 7 del PAIO vigente e al D.lgs. 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Medio - Trattato di affidità con rating medio di rischio in quanto si riscontra una sensibilità ed attenzione differenziale sul territorio in uno con numerosi progetti gestiti a valore, in particolare, sui fondi SE	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2120101 - Urbanistica e materie delegate e subordinate	FASE 5/C	G1 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure M04 e M08 del PAIO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/12/1990; Applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 7 del PAIO vigente e al D.lgs. 33/2013 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, è pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi, inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAIO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2120102 - SITUA	FASE 5/C	G1 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure M04 e M08 del PAIO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/12/1990; Applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 7 del PAIO vigente e al D.lgs. 33/2013 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, è pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi, inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAIO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2120000 - PIANIFICAZIONE - PROFORMAZIONE - ATTUAZIONE INTERVENTI - RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - POLITICHE ABITATIVE	FASE 5/B	G1 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure M04 e M08 del PAIO 2024-2026. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/12/1990 e ss.mm.ii. Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania approvato con la D.O.R. n. 36 del 09/05/2021, in particolare artt. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 7 del PAIO 2024-2026 e al D.lgs. 33/2013 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, è pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. La misura di prevenzione prevista dal vigente PAIO, condivisa con il personale, sono idonee.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2120001 - Pianificazione paesaggistica	FASE 5/C	G1 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure M04 e M08 del PAIO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/12/1990; Applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 7 del PAIO vigente e al D.lgs. 33/2013 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, è pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAIO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC01 - 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	2140000 - DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE	FASE 5/A	G1 - Intero processo	Convenzioni, fondi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Conspersione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "scuse professionali" nella trattazione delle proprie pratiche. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Un dipendente richiede l'iscrizione al Registro dei beneficiari a intestazione della beneficiaria a intestazione dell'ottenimento del beneficio). Dettazione, eresia ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 274 c.p.)		Fattore abilitante - Discrezionalità 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 astensione di conflitto d'interessi da parte del personale interessato e diffusione di dichiarazione e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia. Inoltre vengono assunti nota 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 - Nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di astensione di dichiarazione di astensione, la misura del monitoraggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento. Inoltre vengono assunti nota 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	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3025PPC01 - 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	2140102 - Pianificazione di protezione civile	FASE STC	01 - Istruttoria	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, - Contrazione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari ai fini di agevolare determinati soggetti, - Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, - Rettoaccensioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, - Un dipendente richiuder' bonifico illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il lavoratore in possesso della sua firma)		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uso predisposta)	Basso - Trattasi di attività con rating di rischio basso in quanto l'ufficio gestisce tale processo attuativo nei limiti degli indirizzi approvati dalla GfI 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 al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uso predisposta)	entro 31/12/2024	Dirigente della struttura	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3025PPC01 - 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	2140102 - Pianificazione di protezione civile	FASE STC	01 - Istruttoria	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, - Contrazione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari ai fini di agevolare determinati soggetti, - Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, - Rettoaccensioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, - Un dipendente richiuder' bonifico illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il lavoratore in possesso della sua firma)		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uso predisposta)	Basso - Trattasi di attività con rating di rischio basso in quanto l'ufficio gestisce tale processo attuativo nei limiti degli indirizzi approvati dalla GfI e dal Decreto del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uso predisposta)	30/11/2024	Dirigente della struttura	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uso predisposta)	S/N	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3025PPC01 - 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	2140104 - Contenzioso mobile di protezione civile	FASE STC	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, - Contrazione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari ai fini di agevolare determinati soggetti, - Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, - Rettoaccensioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, - Un dipendente richiuder' bonifico illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il lavoratore in possesso della sua firma)		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Consegna di funzioni e istruttoria al processo - rispetto del codice di comportamento art 12 art 14. Supervisione del Dirigente SSL	Medio - Trattasi di attività con rating di rischio medio in quanto in staff gestisce tale processo attuativo nei limiti degli indirizzi approvati dalla GfI e dal Decreto del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici e pertanto è poca discrezionalità da parte della SSL. La misura attuata ed attuabile è quella prevista al Codice di Comportamento	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2025	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3025PPC01 - 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	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE SRB	01 - Istruttoria finalizzata alla selezione, ammissione a finanziamento, attuazione, liquidazione account finale	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, - Contrazione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari, - Rettoaccensioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, - Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), - Un dipendente richiuder' bonifico illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il lavoratore in possesso della sua firma)		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Obbligo di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici ex. art. 26 e 27 D.lgs. 33/2013. Codice di Comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Missione obbligatoria 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.	Basso - Procedura regolamentata con verifica dei dati PORFER (Finanzi)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP0C1 - 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	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE 5FA	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Distrazione, eresia ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Sottotraccezioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Segregazione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 c.p.), Attribiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di riservatezza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Pubblicazione degli atti ex artt. 26 e 27 d. lgs 33/2013.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa 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 a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP0C1 - 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	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE 5FA	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Distrazione, eresia ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Sottotraccezioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Segregazione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 c.p.), Attribiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di riservatezza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Pubblicazione degli atti ex artt. 26 e 27 d. lgs 33/2013.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa nazionale e regionale	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale a doppia firma	Rotazione	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico a doppia firma	30 novembre	Dirigente della struttura	[Rotazione] - Rotazione del personale a doppia firma	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP0C1 - 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	3010100 - AMMINISTRATIVO	FASE 5FB	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Distrazione, eresia ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Sottotraccezioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Segregazione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 c.p.), Attribiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di riservatezza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Pubblicazione degli atti ex artt. 26 e 27 d. lgs 33/2013	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa 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 a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP0C1 - 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	3010100 - AMMINISTRATIVO	FASE 5FB	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Distrazione, eresia ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Sottotraccezioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Segregazione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 c.p.), Un dipendente richieder fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore è in	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Pubblicazione degli atti ex artt. 26 e 27 d. lgs 33/2013	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa nazionale e regionale	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale a doppia firma	Rotazione	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico a doppia firma	30 Novembre	Dirigente della struttura	[Rotazione] - Rotazione del personale a doppia firma	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP0C1 - 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	3030001 - Edilizia scolastica	FASE 5FB	01 - intero processo	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - La concessione di finanziamenti per la valutazione della sicurezza e la messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici è legata ad istruttorie/valutazioni che riflettono e sono derivate da dati comunicati dagli enti locali attraverso dichiarazioni / parimenti - titoli di ricerca scientifica / prove di laboratorio, numeri studenti, ecc. L'Ufficio, attraverso una parametrizzazione di base e l'incrocio di dati e informazioni contenute nelle banche dati, ha già attivato una prima misura di controllo.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali al 2011 e predisposizione di reportistica	Entro il 30/11 di ogni anno	Dirigente della Struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	S

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3025PPC01 - 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	3030100 - ATTIVAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5TB	01 - intero processo	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.), Atti in cui il pubblico ufficiale ha funzione esclusiva o prevalente di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ai sensi dell'art. 488/92 e rimborso IVA), Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Un dipendente richiuder fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in modo sostanziale).		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - L'istruttoria è compiuta dall'ufficio tecnico del Comune coinvolto e viene poi controllata dal personale della UOD. Monitoraggio tempi procedurali	Basso - L'Ufficio è soltanto il soggetto pagatore. L'attività istruttoria per l'elenco delle priorità, nonché regolarità delle pratiche è di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	Entro il 30.11.2025	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3025PPC01 - Concessione 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	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE 5TC	01 - intero processo	Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "concorso preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche, Contrazione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Un dipendente richiuder fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.), Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controllo)	Si - L'istruttoria è compiuta dall'ufficio tecnico del Comune coinvolto e viene poi controllata dal personale della UOD.	Basso - Il contributo relativo agli impianti sportivi (interventi ex art. 6 del Comune avviene in base a criteri assolutamente oggettivi e non discrezionali)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti e predisposizione di reportistica	30/11/2025	Dirigente SBL	Relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3025PPC01 - 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	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE 5TC	02 - intero processo	Corresponsione di tangenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contrazione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "concorso preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Sottosegnazioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Atti in cui il pubblico ufficiale ha funzione esclusiva o prevalente di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Segregazione, occultamento, Falsificazione, occultamento, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.), Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Sottosegnazioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Atti in cui il pubblico ufficiale ha funzione esclusiva o prevalente di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Segregazione, occultamento, Falsificazione, occultamento, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.), Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Sottosegnazioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Atti in cui il pubblico ufficiale ha funzione esclusiva o prevalente di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiuder fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in modo sostanziale).		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Aggiornamento periodico, anche mediante riunioni, dei 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 dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	entro il 30.11.2025	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3025PPC01 - 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	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, PROMOZIONE	FASE 5TA	01 - istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi a supporto ingegneria sociale e strumenti per finalità beni confiscati)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.), Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Sottosegnazioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Atti in cui il pubblico ufficiale ha funzione esclusiva o prevalente di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiuder fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in modo sostanziale).		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi su tavola pubblica ufficiale in atti pubblici ex art. 36 e 27 D.Lgs. 33/2013, Codice di comportamento disposto ex art. 6 in materia "Comunicazione dagli interessi speciali e conflitti di interesse".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è fatta regolarmente e sottoposta a più livelli di controllo, inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione generali previste dal PPCT ed attuate dall'ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	2100000 - DIREZIONE GENERALE STRUTTURAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE	FASE STA	01 - Interno processo	Riconoscimento indebito di indebiti o disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Un dipendente richiuderà fornisco illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o si favorisce in qualsiasi modo fin dell'ottenimento del beneficio). Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi. Soppressione, occultamento, distorsione di atti nei (art. 480 rch). Amm. in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Sublocazioni violanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Revisione contabile		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	(Trasparenza) - Miglioramento rafforzamento delle azioni cronometriche al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2025	Direttore	atti di concessione verificati ed atti di concessione adottati	Peric.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	2120000 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	FASE STA	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Amm. in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure MCA e M08 del PAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/2/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 7 del PAO vigente e al D. lgs. 33/2013 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 rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAO sono idonee	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Ricostruzione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnario	30/11/2024	Diligente di SPL	Verifica a campione della legislazione effettuata	Peric.	5.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	2130000 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	FASE STA	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Amm. in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure MCA e M08 del PAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/2/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 7 del PAO vigente e al D. lgs. 33/2013 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 rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAO sono idonee	Basso	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Diligente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	2120100 - AFFARI GENERALI, GIURIDICO LEGALI ED AMMINISTRATIVI - ANTIABUSIVISMO	FASE STB	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Amm. in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	Si - Applicazione delle misure MCA e M08 del PAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/2/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 7 del PAO vigente e al D. lgs. 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Medio - Trattati di attività con rating medio o di rischio in quanto si ricorrono a una sensibilità ed interessi diffusi sul territorio in uno con numerosi progetti giunti a valere, in particolare, sui fondi UE	Medio	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Diligente	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	2120101 - Statistica e materie delegate e subdelega	FASE STC	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Amm. in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure MCA e M08 del PAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/2/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 7 del PAO vigente e al D. lgs. 33/2013 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 rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAO sono idonee	Basso	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Diligente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	2120102 - Sifiter	FASE STC	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Amm. in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure MCA e M08 del PAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/2/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 7 del PAO vigente e al D. lgs. 33/2013 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 rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAO sono idonee	Basso	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Diligente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	2120200 - PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE - ATTUAZIONE INTERVENTI - PRESERVAZIONE URBANA E TERRITORIALE - POLITICHE ABITATIVE	FASE STB	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Amm. in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure MCA e M08 del PAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/2/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 7 del PAO 2024-2026 e al D. lgs. 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. In quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali, ricorrendo al minimo gli eventi rischiosi. Le misure di prevenzione previste dal vigente PAO, condotte con il personale, sono idonee.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Diligente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	2120101 - Pianificazione paesaggistica	FASE STC	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Amm. in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure MCA e M08 del PAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/2/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 7 del PAO vigente e al D. lgs. 33/2013 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 rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAO sono idonee	Basso	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Diligente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e degli uffici di diretta collaborazione.	FASE 5TB	01 - Attuazione delle operazioni	Messa in atto di meccanismi finanziari (es. costituzione di società fiduciarie attraverso tali documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e imprevisti INPS). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.). Un dipendente richiederà fornisco illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio). Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Sottrazioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Segregazione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 rgs).		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Discipline erogative contrarie di cui alla DGR n.388/794 e 829 del 2018, modificata con DDGR n.311 e 459 del 2015, i quali prevedono l'istituzione di una Commissione di Valutazione composta da Dirigenti interni all'amministrazione, a norme rigide e specifiche in ordine alla rendicontazione dei contributi. L'attività di rendicontazione è stata affidata ad un gruppo di lavoro composto da 5 dipendenti, i quali effettuano controllo incrociato. Vigila il principio di riduzione delle pratiche ed è costantemente attuata la misura di monitoraggio dei tempi procedurali. Codice di Comportamento: disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13).	Basso - Il sistema di valutazione prevede l'attività della Commissione (ai risultati sono sottoposti alle valutazioni della Giunta regionale. L'attività di rendicontazione ha un alto grado di trasparenza e l'attività dell'Ufficio è vincolata e non lascia margini di scelta discrezionale ed avviene nel rispetto dei tempi procedurali	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5TA	01 - Intero processo	Un dipendente richiederà fornisco illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio). Sottrazioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.). Segregazione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 rgs). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. n. controlli Assicurativi, all'accertamento del...		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - 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 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2025	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5TA	01 - Intero processo	Un dipendente richiederà fornisco illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio). Sottrazioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.). Segregazione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 rgs). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. n. controlli Assicurativi, all'accertamento del...		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs 33/2013	Medio - Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	[Trasparenza] - Miglioramenti all'efficiamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2025	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Priv.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE 5TB	01 - controllo	Realizzati all'accertamento del... Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.). Segregazione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 rgs). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. n. controlli Assicurativi, all'accertamento del possesso di requisiti). Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.). Segregazione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 rgs). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Un dipendente richiederà fornisco illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio).		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Codice di comportamento: art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2025	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE STB	01 - controllo	Richiesta a/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.), Segestazione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.), Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Un dipendente richiuder fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in modo sostanziale).		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento	30_11_2025	Dirigente della struttura	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STB	01 - controllo	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta a/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Segestazione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.).		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali ai 30/11 e predisposizione reportistica	30/11/2025	Dirigente struttura	relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STB	01 - controllo	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta a/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Segestazione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.).		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2025	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STB	01 - controllo	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta a/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Segestazione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.).		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento	30_11_2025	Dirigente della struttura	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2,00

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE 51A	01 - Controllo	Comunione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Corruzione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Dittazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), Anzì in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. ex. controlli Anzì/quali,uffici,controlli,esclusivita,preminenza).		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici - ex art. 12 legge 243/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART. Ecomunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse - art. 6 bis legge 243/90. Divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/90. Di output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlquerycheck, ispezioni, eccettuati tutti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 36 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 laddove si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti con come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 3011 e predisposizione di reportistica	30/11/2025	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE 51A	01 - Controllo	Comunione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Corruzione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Dittazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), Anzì in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. ex. controlli Anzì/quali,uffici,controlli,esclusivita,preminenza).		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici - ex art. 12 legge 243/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART. Ecomunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse - art. 6 bis legge 243/90. Di output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlquerycheck, ispezioni, eccettuati tutti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 36 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 laddove si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti con 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 funzionale e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della struttura, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della struttura con indicazione delle tematiche da affrontare la promozione dell'etica del comportamento;	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2080001 - Competitività del settore produttivo - Sviluppo economico dell'attività di impresa	FASE 51B	01 - istruttoria, controllo	Comunione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Corruzione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Dittazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), Anzì in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. ex. controlli Anzì/quali,uffici,controlli,esclusivita,preminenza).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici - ex art. 12 legge 243/90. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART. Ecomunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse - art. 6 bis legge 243/90. Di output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlquerycheck, ispezioni, eccettuati tutti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 36 e 27 d.l.g. 33/2013	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia discreti margini di discrezionalità. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente TPCT, attuate dall'ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia permangono rischi esterni alto rischio che il processo può essere interessato da rischi corruttivi legati a fattori diversi come l'ingigantimento di fondi erogati non in linea con il programma approvato o contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 3011 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente UCD 06	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2080001 - Competitività del settore produttivo - Sviluppo economico dell'attività di impresa	FASE 51B	01 - istruttoria, controllo	Comunione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Corruzione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Dittazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), Anzì in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. ex. controlli Anzì/quali,uffici,controlli,esclusivita,preminenza).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici - ex art. 12 legge 243/90. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART. Ecomunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse - art. 6 bis legge 243/90. Di output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlquerycheck, ispezioni, eccettuati tutti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 36 e 27 d.l.g. 33/2013	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia discreti margini di discrezionalità. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente TPCT, attuate dall'ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia permangono rischi esterni alto rischio che il processo può essere interessato da rischi corruttivi legati a fattori diversi come l'ingigantimento di fondi erogati non in linea con il programma approvato o contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Medio	Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SBL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionale e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UCD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche da affrontare la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UCD 06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	20B0101 - Affari generali	FASE STC	G1 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva o preminente di controllo (art. ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta ero accettazione impiego di regal, compenso o altra utilità in connessione con l'aspettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuitivi di vantaggi economici - ex art. 12 legge 243/96. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART Ricomunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse i. e 7) (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/96. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlle verifiche, ispezioni, etc) attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 36 e 27 d.lg. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2025	Diligente staff 92	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	20B0101 - Affari generali	FASE STC	G1 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva o preminente di controllo (art. ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta ero accettazione impiego di regal, compenso o altra utilità in connessione con l'aspettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuitivi di vantaggi economici - ex art. 12 legge 243/96. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART Ricomunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse i. e 7) (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/96. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlle verifiche, ispezioni, etc) attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 36 e 27 d.lg. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o 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	raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UCD, in cui ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi tem i risultati del codice di comportamento	Entro la fine dell'anno nota promossa dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche che attiveranno la promozione dell'etica del comportamento;	Diligente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	20B0201 - Attrazione investimenti	FASE STC	G1 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	On dipendente richieda/ benefici illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in collegamento del beneficiario). Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva o preminente di controllo (art. ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Sottosegnazioni violazioni, report, certificati attestando falsamente il aver compiuto accertamenti. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.). Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Richiesta ero accettazione impiego di regal, compenso o altra utilità in connessione con l'aspettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuitivi di vantaggi economici - ex art. 12 legge 243/96. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART Ricomunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse i. e 7) (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/96. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlle verifiche, ispezioni, etc) attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 36 e 27 d.lg. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11 dell'anno di riferimento	Diligente staff 93	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	20B0201 - Attrazione investimenti	FASE STC	G1 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	On dipendente richieda/ benefici illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in collegamento del beneficiario). Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva o preminente di controllo (art. ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Sottosegnazioni violazioni, report, certificati attestando falsamente il aver compiuto accertamenti. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.). Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Richiesta ero accettazione impiego di regal, compenso o altra utilità in connessione con l'aspettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuitivi di vantaggi economici - ex art. 12 legge 243/96. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART Ricomunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse i. e 7) (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/96. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlle verifiche, ispezioni, etc) attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 36 e 27 d.lg. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o 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 funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UCD, in cui ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi tem i risultati del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche che attiveranno la promozione dell'etica del comportamento;	Diligente staff 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	20B001 - Risorse energetiche	FASE STC	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corrette preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Riciclaggio indebito e indebita di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.), Richiesta evio accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Riciclaggio indebito.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuitivi di vantaggi economici - ex art. 12 legge 24/190. Controlli - Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione negli interessi finanziari e conflitti di interesse - art. 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/190. Gli output previsti sono verbalizzati delle varie tipologie di controllo (verifiche, ispezioni, eccitanti) gli atti dei controlli stessi); pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difficoltà dell'adempimento amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti con come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti da 2013 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente della struttura.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	20B001 - Risorse energetiche	FASE STC	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corrette preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Riciclaggio indebito e indebita di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.), Richiesta evio accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Riciclaggio indebito.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuitivi di vantaggi economici - ex art. 12 legge 24/190. Controlli - Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione negli interessi finanziari e conflitti di interesse - art. 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/190. Gli output previsti sono verbalizzati delle varie tipologie di controllo (verifiche, ispezioni, eccitanti) gli atti dei controlli stessi); pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difficoltà dell'adempimento amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti con 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 facciano a loro risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promosse dal Dirigente pro tempore rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	20B001 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	FASE STC	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corrette preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Assegni in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Falsi esigenti non in linea con il programma approvato, Sottrazione indebita, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.), Richiesta evio accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Regolamentazione: Assegni del D lgs 33/2013 art. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" della sezione Amministrazione Trasparente della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. [Regolamentazione]- Misura specifica attuata nel 2022 Approvazione Linea Guida per la rendicontazione "note a restringere i margini di discrezionalità dell'istruttoria definendo preventivamente e le diverse tipologie di spesa la documentazione amministrativa, di spesa e di pagamento necessaria ai fini dell'ammissibilità a contributo, DO 190/2022 Trasparenza: Circolari esplicative sulla corretta imputazione agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, prot. n. 71481 del 11/02/2021 e nota del 14/04/2021.	Basso - Criteri per la concessione dei benefici predeterminati: Per i benefici di cui alla L.R. 6/2007 con DD n. 386 del 06/04/2021. Per i benefici di cui alla L.R. 7/2003 con DD n. 293 del 02/07/2019. Assegnazione dell'istituto di ammissione a Gruppo di Lavoro per la concessione di L.R. 6/2007 L'adozione delle linee guida per la rendicontazione emanate con DD 386 del 11/03/2022 ha uniformato regolamentato la procedura fornendo di fatto indicazioni circa il contenuto indispensabile delle rendicontazioni soggette a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2025	Dirigente SBL	Relazione a conclusione del monitoraggio.	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	20B001 - Sviluppo e promozione del Turismo	FASE STC	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Assegni univoco della concessione, Assegni in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando), Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse, Attrazione del controllo veleggiando dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Erronea indicazione di dati, Omissioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa (procurare vantaggi personali), Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	Si - Regolamentazione: Assegni del d.lgs 33/2013 art. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" della sezione Amministrazione Trasparente della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Trasparenza: Circolari esplicative sulla corretta imputazione agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, prot. n. 71481 del 11/02/2021, 394613/2022 e 598368/2022 a cura dell'team di supporto al direttore generale nominato con del. 422/2020. Controllo: Misura di controllo prevista da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR/FER. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione di Controllo" del POR Campania FER 2014/2020" approvato con Deliberazione, 278 del 14 giugno 2016	Basso - Subdono l'interesse esterno sia alto il giudizio sintetico è affidato sul valore basso atteso e indicazioni circa la prevenzione del rischio, generali e specifici, già presente, precisano efficacemente il processo.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Rassegnazione dell'istruttoria a funzionari diversi da quello assegnario	30/11/2024	Dirigente di SPL	verifica a campione delle liquidazioni effettuate	Psic.	5,00

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2120000 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	FASE STA	G1 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Uso di falsa documentazione per aggirare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure MGA e MGB del PAIO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/11/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, Adempimenti di cui all'AL 7 del PAIO vigente e al D.lgs 33/2013 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 tende a ridurre al minimo eventi rischiosi, inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAIO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2120100 - AFFARI GENERALI, GIURIDICO LEGALI ED AMMINISTRATIVI - ANTIMISURISMO	FASE STB	G1 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Uso di falsa documentazione per aggirare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Mancanza di misura di trattamento del rischio (ero controlli)	Si - Applicazione delle misure MGA e MGB del PAIO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/11/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, Adempimenti di cui all'AL 7 del PAIO vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Medio - Trattato di affidati con rating medio di rischio in quanto si ricorre a una sensibilità ed interesse differiti sul territorio in uno con numerosi progetti gestiti a valore, in particolare, sui fondi SEI	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2120101 - Urbanistica e materie delegate e subordinate	FASE STC	G1 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure MGA del PAIO; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/11/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, Adempimenti di cui all'AL 7 del PAIO vigente e al D.lgs 33/2013 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 tende a ridurre al minimo eventi rischiosi, inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAIO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2120102 - SIT/IR	FASE STC	G1 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Uso di falsa documentazione per aggirare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure MGA e MGB del PAIO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/11/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, Adempimenti di cui all'AL 7 del PAIO vigente e al D.lgs 33/2013 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 tende a ridurre al minimo eventi rischiosi, inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAIO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2120200 - PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE - ATTIVAZIONE INTERVENTI - RICOSTRUZIONE URBANA E TERRITORIALE - POLITICHE ABITATIVE	FASE STB	G1 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure MGA e MGB del PAIO 2024-2026. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/11/1990 e al D.lgs 33/2013 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, riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Le misure di prevenzione previste dal vigente PAIO, condivise con il personale, sono idonee.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	2120201 - Pianificazione paesaggistica	FASE STC	G1 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione delle misure MGA del PAIO; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/11/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, Adempimenti di cui all'AL 7 del PAIO vigente e al D.lgs 33/2013 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 tende a ridurre al minimo eventi rischiosi, inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAIO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PFC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	2000000 - DIREZIONE GENERALE LAVORI E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	G1 - Intero processo	Uso di falsa documentazione per aggirare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Corresponsione di tangenti per ottenere omologhi di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Confezione, fidei e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Richiesta rito accettazione improprio di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Sottrazione di natura, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 456 c.p.), Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Emissione materiale commerciale a data		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - 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 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2025	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	200000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Intero processo	Uso di falsa documentazione per aggirare lauti soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Conseguenze di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Sottrazioni violanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 489 c)g), Falsi erogati non in linea con il programma approvato, ...		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013	Medio - Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento rafforzamento delle azioni emanate al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifiche di espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" 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 AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	200000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE STA	01 - Controllo	Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Atti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), ... Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), Sottrazioni violanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, ...		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/96. 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 lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/96. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlli (verifiche, ispezioni, etc) attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei provvedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2025	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	9
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	200000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE STA	01 - Controllo	Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Atti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), ... Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), Sottrazioni violanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, ...		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/96. 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 lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/96. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlli (verifiche, ispezioni, etc) attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di nota quadrimestrale ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai provvedimenti della DGL.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della struttura, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre tutte promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della struttura con indicazione delle istruttorie attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	200001 - Affari generali	FASE STC	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Atti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), ... Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Sottrazioni violanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 489 c)g), Falsi erogati non in linea con il programma approvato, ...		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/96. 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 lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/96. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlli (verifiche, ispezioni, etc) attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2025	Dirigente staff 02	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	8

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti di ditte individuali	2080101 - Affari generali	FASE STC	G1 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Richiesta e/o accettazione impropria di regal, compenso o altra utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Retrosocazioni 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).	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici in art. 12 legge 24/190. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 8 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/190. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllequivifiche, ispezioni, etc.)eccettantati gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lg. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene deficitto medio e che emerge l'adone si verifica una certa offormità dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Prendiposizione di nota periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica del procedimento della SBL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni annuali al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento del procedimento della SBL.	Entro la fine dell'anno nota promanante dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti di ditte individuali	2080101 - Risorse energetiche	FASE STC	G1 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Uso di falsa documentazione per ingenerare falsi soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Conspersione di lungenti per ottenere omissioni di controllo e "corrisse preferenziali" nella trazione delle proprie pratiche, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Richiesta e/o accettazione impropria di regal, compenso o altra utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Un dipendente richiuder fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente affiliato/a, il beneficiario/a.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici in art. 12 legge 24/190. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 8 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/190. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllequivifiche, ispezioni, etc.)eccettantati gli esiti dei controlli stessi; pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lg. 33/2013.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene deficitto medio e che emerge l'adone si verifica una certa offormità dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei provvedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente staff 03.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT.	S/N	9
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti di ditte individuali	2080101 - Risorse energetiche	FASE STC	G1 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Uso di falsa documentazione per ingenerare falsi soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Conspersione di lungenti per ottenere omissioni di controllo e "corrisse preferenziali" nella trazione delle proprie pratiche, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Richiesta e/o accettazione impropria di regal, compenso o altra utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Un dipendente richiuder fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente affiliato/a, il beneficiario/a.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici in art. 12 legge 24/190. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 8 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/190. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllequivifiche, ispezioni, etc.)eccettantati gli esiti dei controlli stessi; pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lg. 33/2013.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene deficitto medio e che emerge l'adone si verifica una certa offormità dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Prendiposizione di nota periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica del procedimento della SBL.	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 temi trattati dal codice di comportamento del procedimento della SBL.	Entro inizio di ogni semestre nota promanante dal Dirigente pro tempore della UOD 03.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Nota semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti di ditte individuali	2080101 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	FASE STC	G1 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	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 programma approvato, Richiesta e/o accettazione impropria di regal, compenso o altra utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Un dipendente richiuder fornisce falsamente benefici a soggetti o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente affiliato/a, il beneficiario/a.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Reglamentazione: Al sensi del D.lg.33/2013 art. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" della sezione Amministrazione Trasparente della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Misure specifiche attuata nel 2022: Approvazione Linee Guida per la rendicontazione "note a retrospettiva" (invece di discrezionalità dell'istruttoria definita preventivamente e per le diverse tipologie di spesa la documentazione amministrativa di spesa di pagamento rendicontazione soggette a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria.	Basso - Criteri per la concessione dei benefici prefinito: Per i benefici di cui alla L.R. 6/2007 con D.D. n. 368 del 06/04/2021. Per i benefici di cui alla L.R. 7/2003 con DGR n. 293 del 02/07/2019. Assegnazione dell'istruttoria di ammissione a Gruppo di Lavoro per la concessione ES, L. 6/2007	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei provvedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2025	Dirigente SBL	Relazione a conclusione del monitoraggio.	S/N	8

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC05 - Concessione di sussidi e aiuti finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FASE STC	01 - Istruttoria, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Completata, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Richiesta a/v accettazione impiego di regal, compenso o altra utilità in connessione con rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Distribuzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuitivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 24/190. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 42/2013 art. 1 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 6 bis legge 24/190. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlle/verifiche, ispezioni, eccettuati tutti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC05 - Concessione di sussidi e aiuti finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FASE STC	01 - Istruttoria, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Completata, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Richiesta a/v accettazione impiego di regal, compenso o altra utilità in connessione con rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Distribuzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuitivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 24/190. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 42/2013 art. 1 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 6 bis legge 24/190. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlle/verifiche, ispezioni, eccettuati tutti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica 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 avvenimenti rilevanti in ordine al codice di comportamento verranno prodotte, all'eventi opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC08 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	2080200 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE STA	01 - Controllo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Attuazione della normativa relativa al sostegno alle infrastrutturazioni degli insediamenti produttivi con riguardo all'istruttoria relativa ai processi dei requisiti. Promozione di comportamenti in linea con l'urattività amministrativa trasparente ed imparziale. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/190. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlle/verifiche, ispezioni, eccettuati tutti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2025	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC08 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	2080200 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE STA	01 - Controllo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Attuazione della normativa relativa al sostegno alle infrastrutturazioni degli insediamenti produttivi con riguardo all'istruttoria relativa ai processi dei requisiti. Promozione di comportamenti in linea con l'urattività amministrativa trasparente ed imparziale. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/190. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlle/verifiche, ispezioni, eccettuati tutti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SRL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della struttura. In ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della struttura con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC08 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	2080201 - Attrazione investimenti	FASE STC	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o permessi di controllo del c. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c. 1.). Richiesta a/v accettazione impiego di regal, compenso o altra utilità in connessione con rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Istruzioni ricevute, report, verificati attentamente totalmente di aver compiuto accertamenti. Completata, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Esercizio preavviso ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - Attuazione della normativa relativa al sostegno alle infrastrutturazioni degli insediamenti produttivi con riguardo all'istruttoria relativa ai processi dei requisiti. Promozione di comportamenti in linea con l'urattività amministrativa trasparente ed imparziale. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/190. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlle/verifiche, ispezioni, eccettuati tutti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali.	Controllo	relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	monitoraggio dei tempi procedurali al 2011 e predisposizione di reportistica	Dirigente UOD 06	monitoraggio dei tempi procedurali al 2011 e predisposizione di reportistica	S/N	S

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC07 - Individuazione beneficiari dei finanziamenti regionali per lo svolgimento delle attività previste dalla programmazione regionale INFEA	213002 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, del sito della Rete Natura 2000	FASE STC	01 - Istruttoria	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corris preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Uso di falsa documentazione per aggirare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e restituti IVA), Seguestrazione, accaparramento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). Un dipendente richiuder forniva illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è deviatamento o indovetamento economico.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "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 24/1998 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata e incentrata esclusivamente sulla verifica dei consuntivi.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 2011 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	207020 - GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI AMBITO AGRICOLO - VALORIZZAZIONE	FASE STB	01 - Interno processo	Setteccionazioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti, Un dipendente richiuder forniva illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è deviatamento o indovetamento collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio), Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Misure generali attuative: - Autonomia del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 24/1998 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di assenza ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività per presentando una certa discrezionalità e interessi esterni è prestatata a volta da un gruppo di lavoro, in modo da garantire un maggior controllo sulle procedure attuative. Si rilevano alcune le misure specifiche e generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso	(Controllo) - Gruppo di lavoro/commissione per l'istruttoria tecnico amministrativa della istanza presentata ai sensi della L. n. 41/92, a volta da un gruppo di lavoro/commissione che all'esito dei lavori redige apposito verbale e stabilisce la ripartizione delle risorse. L'istruttoria delle istanze è svolta ogni anno	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 2011 e predisposizione di reportistica	31/12/2025	Dirigente della struttura	presenza dei verbali d'istruttoria agli atti della UO	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	207020 - GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI AMBITO AGRICOLO - VALORIZZAZIONE	FASE STB	01 - Interno processo	Setteccionazioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti, Un dipendente richiuder forniva illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è deviatamento o indovetamento collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio), Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Misure generali attuative: - Autonomia del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 24/1998 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di assenza ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività per presentando una certa discrezionalità e interessi esterni è prestatata a volta da un gruppo di lavoro, in modo da garantire un maggior controllo sulle procedure attuative. Si rilevano alcune le misure specifiche e generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2025	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	211010 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITÀ FERROVIARIA	FASE STB	01 - Controllo	Amici in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (at. ai controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Setteccionazioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Un dipendente richiuder forniva illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è deviatamento o indovetamento collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio), Richiesta v/o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Uso di falsa documentazione per aggirare taluni soggetti	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Attività di controllo tramite applicativo NPS per verificare possesso requisiti individuali. Definiscono e promuovono l'addebiatura e di standard di comportamento: iniezione tramite ritenuta idonea le misure di prevenzione attuative previste dall'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono mai del codice di comportamento a tutto personale della direzione. Finta congedo di non da parte del dirigente SBL e del dirigente SPL.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti alla persona (atti soggetti)	2040101 - Prevenzione ed igiene sanitaria	FASE STC	01 - Legge 230 del 92, Indennità a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni	Omissioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v/o controlli)	SI - Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente artt. 26 e 27. Controllo delle autoverificazioni con acquisizione dei certificati/Visure.	Alto - rischio alto per la presenza di possibili favoritismi o omissioni controlli	Alto	(Controllo) - Controllo a campione sulla permanenza dei requisiti dei beneficiari.	Controllo	Controllo a campione	30_11	Dirigente della struttura	Numero controlli effettuati sul numero beneficiari	Pw;	10,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti alla persona (atti soggetti)	2040101 - Prevenzione ed igiene sanitaria	FASE STC	01 - Legge 230 del 92, Indennità a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni	Omissioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v/o controlli)	SI - Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente artt. 26 e 27. Controllo delle autoverificazioni con acquisizione dei certificati/Visure.	Alto - rischio alto per la presenza di possibili favoritismi o omissioni controlli	Alto	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	30_11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti alla persona (atti soggetti)	2040502 - Personale dei S.S.R.	FASE STC	01 - Fabbisogno e ridistribuzione delle risorse degli specialisti di medicina	Alterazione del corretto svolgimento ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente artt. 26 e 27. Controllo delle autoverificazioni con acquisizione dei certificati/Visure.	Basso - Rischio basso in quanto prestatata dalla misura collettiva IN	Basso	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	2040502 - Personale del S.S.R.	FASE STC	01 - Fabbisogno e individuazione serie di studio agli specializzati di medicina	Altezzazione del corretto svolgimento distribuito che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente artt. 26 e 27. Controllo della pubblicazione con acquisizione dei certificati Vivare.	Basso - Rischio basso in quanto presidiata dalle misure colomna M	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.	30/12	Dirigente della struttura	Formazione in materia di Codice di Comportamento - verbale	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE STB	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (lg. 30/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adesione in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incaricati nella SRL, la fase di valutazione è affidata ad organo collegiale (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SPU/ SRL.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2024 per l'invio pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2025 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://nuovi-digital.regione.campania.it , per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione e il supporto da parte dell'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale.	Basso	(Controllo); Monitoraggio tempi proceduralizzati.	Controllo	Monitoraggio dei tempi del procedimento, da trasmettere alla DG per il ricambio da questa dovuto al RPCT	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG per il ricambio da questa dovuto al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE STB	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (lg. 30/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adesione in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incaricati nella SRL, la fase di valutazione è affidata ad organo collegiale (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SPU/ SRL.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2024 per l'invio pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2025 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://nuovi-digital.regione.campania.it , per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione e il supporto da parte dell'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale.	Basso	(Decisione del conflitto di interesse) - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Decisione del conflitto di interesse	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	dichiarazioni assenza conflitto di interesse/dichiarazioni componenti di commissioni di valutazione	Pvc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE STB	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (lg. 30/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adesione in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incaricati nella SRL, la fase di valutazione è affidata ad organo collegiale (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SPU/ SRL.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2024 per l'invio pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2025 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://nuovi-digital.regione.campania.it , per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione e il supporto da parte dell'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale.	Basso	(Rotazione) - Rotazione componenti delle commissioni.	Rotazione	Rotazione componenti delle commissioni di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero componenti/rotati/Numero componenti della commissione	Pvc.	30.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE STB	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (lg. 30/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adesione in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incaricati nella SRL, la fase di valutazione è affidata ad organo collegiale (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SPU/ SRL.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2024 per l'invio pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2025 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://nuovi-digital.regione.campania.it , per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione e il supporto da parte dell'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale.	Basso	(Trasparenza) - Verifica pubblicazione atti.	Trasparenza	Verifica periodica on line dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai lg. 30/2013	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero atti pubblicati/numero atti adottati soggetti a pubblicazione	Pvc.	100.00

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE S1B	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, i Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (il g. 30/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adesione in caso di conflitto di interessi (art. 6-bis, l. 241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.l.g. 146/2001, art. 4 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incaricati nella SSL, la fase di valutazione è affidata ad organi collegiali (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assenti dal Dirigente SPU SSL.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2024 per l'avviso pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2025 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti attraverso web https://servizi.digital.regione.campania.it, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione e il supporto da parte dell'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale.	Basso	Utilizzo del servizio digitale online per l'avviso pubblico "Voucher a famiglia per la frequenza di asili nido"	Informaticizzazione	Utilizzare il servizio digitale online messo in campo per la raccolta delle istanze relative all'avviso pubblico "Voucher a famiglia per la frequenza di asili nido" anche per la fase di raccolta delle richieste di rimborso da parte degli utenti che risultano ammessi	30 Nov	Dirigente SSL.	Richiesta di rimborso presentata attraverso il servizio digitale / Richieste totali	Pec.	95.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	2050101 - Contratto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	FASE STC	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (il g. 30/2013, artt. 26 e 27)	Basso - L'erogazione del contributo costituisce adempimento di legge: la SSL non è chiamata ad effettuare alcuna valutazione discrezionale in quanto la legge, nazionale e/o regionale, individua puntualmente tanto il soggetto beneficiario quanto l'importo del contributo da erogare.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Predisposizione nota di invio alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	FASE STC	01 - Intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, i Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (il g. 30/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adesione in caso di conflitto di interessi (art. 6-bis, l. 241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.l.g. 146/2001, art. 4 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incaricati nella SSL, la fase di valutazione è affidata ad organi collegiali (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assenti dal Dirigente SPU SSL.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2024 per l'avviso pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2025 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti attraverso web https://servizi.digital.regione.campania.it, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione e il supporto da parte dell'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota di invio alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG per l'incrocio da questa dovuto al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	FASE STC	01 - Intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, i Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (il g. 30/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adesione in caso di conflitto di interessi (art. 6-bis, l. 241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.l.g. 146/2001, art. 4 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incaricati nella SSL, la fase di valutazione è affidata ad organi collegiali (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assenti dal Dirigente SPU SSL.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2024 per l'avviso pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2025 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti attraverso web https://servizi.digital.regione.campania.it, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione e il supporto da parte dell'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale.	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Disciplina del conflitto di interessi	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 asserite conflitto di interesse presentate i componenti di commissioni di valutazione	Pec.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	FASE STC	01 - Intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, i Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (il g. 30/2013, artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adesione in caso di conflitto di interessi (art. 6-bis, l. 241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.l.g. 146/2001, art. 4 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incaricati nella SSL, la fase di valutazione è affidata ad organi collegiali (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assenti dal Dirigente SPU SSL.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2024 per l'avviso pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2025 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti attraverso web https://servizi.digital.regione.campania.it, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione e il supporto da parte dell'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale.	Basso	[Retenzione] - Retenzione componenti delle commissioni.	Retenzione	Retenzione componenti delle commissioni di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti inviati/Numero componenti della commissione	Pec.	30.00

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC11 - Finanziamento delle attività sanitarie erogate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale	2040S01 - Gestione economico-finanziaria	FASE STC	G1 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Distrazione, errata ripartizione o colossione indebita di risorse o fondi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Controllo sul rispetto dei criteri per l'iparto previsti da norme nazionali e regionali attraverso la verifica dei dati rilevanti in fase della predisposizione, della proposta di Deliberazione. Invece tempestivo alla Giunta della proposta accompagnata da relazione.	Basso - La UOD con questo processo non determina un completamento della sfera giuridica con effetto economico. La UOD 11 finanzia in AA.SS.LL. secondo criteri specifici età della popolazione, indicatori di salute, decurti ablativa etc) indicato nell'atto di riparto del Fondo Sanitario Regionale. Sono per la 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 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al Referente per l'elaborazione della DO 50.04.00	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC12 - Finanziamento erogato alla Azienda Sanitaria in attuazione del Piano di Monitoraggio previsti dal Piano Regionale integrato sulla sicurezza alimentare	2040I02 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	FASE STC	G1 - Programmazione, istruttoria, Controllo	Richiesta a/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sottostazioni regionali, report, certificati attestando fiduciarmente di aver compilato accertamenti, Distrazione, errata ripartizione o colossione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Controllo sul rispetto delle indicazioni contenute nel programma approvato, alla fine della predisposizione di relazione, report, certificati ecc.	Medio - La UOD 11 finanzia le AA.SS.LL. secondo criteri specifici età della popolazione, indicatori di salute, decurti ablativa etc) indicato nell'atto di riparto del Fondo Sanitario Regionale. Sono per la 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 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC13 - Contributi erogati alle Associazioni Protettivistiche degli animali in materia di condogone	2040I02 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	FASE STC	G1 - Programmazione, istruttoria, Controllo	Un dipendente richiedo/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazione o gruppi di interesse al quali è distanziamento o indistintamente collegato (il favorismo in qualsiasi modo al fine dell'arricchimento del beneficiario). Richiesta a/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Concessione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Associazione della istruttoria delle domande previa consultazione sull'assenza di conflitto di interesse. Controllo e liquidazioni per pagamenti affidati a dipendenti diversi dall'istruttore. Giornata di formazione in materia di codice di comportamento	Medio - Il rischio è moderato per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30.11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC15 - Contributi erogati a privati per indennizzo animali adottati ai sensi della Legge 23486	2040I02 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	FASE STC	G1 - Programmazione, istruttoria, Controllo	Concessione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Un dipendente richiedo/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazione o gruppi di interesse al quali è distanziamento o indistintamente collegato (il favorismo in qualsiasi modo al fine dell'arricchimento del beneficiario). Richiesta a/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Associazione della istruttoria delle domande previa consultazione sull'assenza di conflitto di interesse. Controllo e liquidazioni per pagamenti affidati a dipendenti diversi dall'istruttore. Formazione in materia di Codice di Comportamento. Monitoraggio tempi procedurali.	Medio - Il rischio è moderato per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30.11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC16 - Contributi per sterilizzazione cani randagi, gatti ibridi, cani e gatti pastorelli (concessione contributo).	2040I02 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	FASE STC	G1 - Programmazione, istruttoria, Controllo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Abitazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Formazione tramite webinar il 15.9.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" inoltre la DO 5004, in data 28.06.2021 ha effettuato una giornata di formazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento.	Basso - Rischio basso. L'art.104 già risulta predisposta da misure di carattere generale. L'ASL esige un primo controllo e i successivi i casi sterilizzati nella banca dati SDU	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC17 - Indennizzo per perdite bestiame.	2040I02 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	FASE STC	G1 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Abitazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Formazione tramite webinar il 15.9.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" inoltre la DO 5004, in data 28.06.2021 ha effettuato una giornata di formazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni, tanto più elevato il grado di rischio tanto più alta l'attenzione del dirigente nel suddividere le fasi dei procedimenti tra i più soggetti.	Basso - Rischio basso. L'art.104 già risulta predisposta da misure di carattere generale. L'istruttoria è seguita dall'ASL e arriva in Regione con esito positivo. Su questo provvedimento al controllo documentale e al successivo pagamento	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S

PC - PROVIDEMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC18 - Contributi per costruzione e riattivazione canali.	2040102 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	FASE STC	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Richiesta e/o accettazione impiego di rigali, compenso e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'assoluta e aver compiuto accertamenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA), Seguestrazione, accattamento, distorsione di atti veri (art. 490 cgl.). Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli fiscali, antiterrorismo, etc.).	Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Formazione tramite webinar il 15.9.2021 sull'tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" inoltre la DG 5004, in data 28.06.2021 ha effettuato una giornata di formazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Tracciabilità dei soggetti censurati. Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, cartucce ecc. Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni, tanto più elevata è la grado di rischio tanto più alta l'attenzione del dirigente nel sostituire le fasi dei procedimenti tra più soggetti.	Medio - Il rischio è medio per eventuale presenza di interessi personali e pressioni.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Monitoraggio dei tempi della misura del 10% sui procedimenti conclusi per l'indagine di controllo per costruzione e riattivazione canali.	entro il 30/11	dirigente UOD	Controlli a campione sui procedimenti conclusi per l'indagine di controllo per costruzione e riattivazione canali.	Pvici.	30.00
PC - PROVIDEMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC18 - Contributi per costruzione e riattivazione canali.	2040102 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	FASE STC	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Richiesta e/o accettazione impiego di rigali, compenso e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'assoluta e aver compiuto accertamenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA), Seguestrazione, accattamento, distorsione di atti veri (art. 490 cgl.). Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli fiscali, antiterrorismo, etc.).	Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Formazione tramite webinar il 15.9.2021 sull'tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" inoltre la DG 5004, in data 28.06.2021 ha effettuato una giornata di formazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Tracciabilità dei soggetti censurati. Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, cartucce ecc. Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni, tanto più elevata è la grado di rischio tanto più alta l'attenzione del dirigente nel sostituire le fasi dei procedimenti tra più soggetti.	Medio - Il rischio è medio per eventuale presenza di interessi personali e pressioni.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11	Dirigente della struttura	Rilezione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
PC - PROVIDEMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC18 - Autorizzazione installazione RRM.	2040101 - Accreditamento istituzionale	FASE STC	01 - Adozione provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impiego di rigali, compenso e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'assoluta e aver compiuto accertamenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA), Seguestrazione, accattamento, distorsione di atti veri (art. 490 cgl.). Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli fiscali, antiterrorismo, etc.).	Fattore abilitante - Indagazione e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Formazione tramite webinar il 15.9.2021 sull'tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" inoltre la DG 5004, in data 28.06.2021 ha effettuato una giornata di formazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali.	Basso - Il rischio è basso perché il processo è sottoposto a controllo documentato da parte di più soggetti (ASL e Regione)	Basso	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Rilezione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
PC - PROVIDEMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC18 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	FASE STB	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013 - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Correlativi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlativi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5.6.7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla SP	30 Nov	Dirigente della struttura	Rilezione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	S/N	5
PC - PROVIDEMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC18 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	FASE STB	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013 - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Correlativi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlativi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5.6.7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	(Reglamentazione) - Disciplina tabele di valutazione.	Reglamentazione	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi dettagliati, adeguati e trasparenti	30 Nov	Dirigente della struttura	Predisposizione di nota in materia di definizione dei criteri per le tabelle di valutazione di progetti	Num.	1.00
PC - PROVIDEMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC18 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	FASE STB	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013 - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Correlativi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlativi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5.6.7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	(Ritrazione) - Ritrazione dei componenti le commissioni.	Ritrazione	Ritrazione dei componenti delle Commissioni di valutazione, tabelle possibili e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 Nov	Dirigente della struttura	componenti designati in applicazione del criterio di rotazione componenti delle commissioni da designare	Pvici.	30.00
PC - PROVIDEMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC18 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	FASE STC	01 - Intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013 - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Correlativi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlativi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5.6.7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla SP	30 Nov	Dirigente della struttura	Rilezione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	S/N	5
PC - PROVIDEMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC18 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	FASE STC	01 - Intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013 - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Correlativi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlativi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5.6.7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	(Reglamentazione) - Disciplina tabele di valutazione.	Reglamentazione	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi dettagliati, adeguati e trasparenti	30 Nov	Dirigente della struttura	Predisposizione di nota in materia di definizione dei criteri per le tabelle di valutazione di progetti	Num.	1.00

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC2 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs. 117/17)	205021 - RUNTS, unità di genere, Terzo settore	FASE STC	01 - intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Fondi erogati con i linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Mancanza di misura di trattamento del rischio (vedi controllo)	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità artt. 26/6 27 del d.lgs. n. 33/2013 - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Correlativi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlativi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	[Rotazione] - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 Nov	Dirigente della struttura	componenti designati in applicazione del criterio di rotazione componenti delle commissioni da designare	Pec:	30.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC1 - Rimborso spese elettorali consultazioni regionali	1040011 - Rapporti con il sistema delle autonomie locali e con gli enti a diritto privato	FASE STC	01 - intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzione istruttoria e preventivo di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando). Frustrati all'accertamento del possesso di requisiti). Fabbro materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 e p.). Distrazione, in data (partizione o concessione indebita di risorse o fondi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.A Adesione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessarie e rilevanti vengono esplicitati nella relazione istruttoria, a fronte di un'attività preventivamente svolta da art. 17 L. n. 136/1976 autorizzata per effetto della delibera di giunta di Approvazione degli indirizzi, dei criteri e dei parametri ai fini del calcolo delle spese elettorali da rimborsare ai Comuni, e dei decreti dirigenziali conseguenziali.	Basso								
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC2 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1, Regolamento regionale D.G.R. n. 246/2022)	205020 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER GIOVANI, LA FAMIGLIA, IL TERZO SETTORE	FASE STB	01 - intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità artt. 26/6 27 del d.lgs. n. 33/2013 - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Correlativi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlativi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria condotta tra funzionario addetto alla procedura e Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Pec:	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC2 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1, Regolamento regionale D.G.R. n. 246/2022)	205020 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER GIOVANI, LA FAMIGLIA, IL TERZO SETTORE	FASE STB	01 - intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità artt. 26/6 27 del d.lgs. n. 33/2013 - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Correlativi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlativi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla SPL	30 Nov	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC2 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1, Regolamento regionale D.G.R. n. 246/2022)	205021 - RUNTS, unità di genere, Terzo settore	FASE STC	01 - intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità artt. 26/6 27 del d.lgs. n. 33/2013 - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Correlativi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlativi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria condotta tra funzionario addetto alla procedura e Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Pec:	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC2 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1, Regolamento regionale D.G.R. n. 246/2022)	205021 - RUNTS, unità di genere, Terzo settore	FASE STC	01 - intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità artt. 26/6 27 del d.lgs. n. 33/2013 - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Correlativi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlativi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla SPL	30 Nov	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC2 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1, Regolamento regionale D.G.R. n. 246/2022)	205021 - RUNTS, unità di genere, Terzo settore	FASE STC	02 - intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità artt. 26/6 27 del d.lgs. n. 33/2013 - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Correlativi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlativi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria condotta tra funzionario addetto alla procedura e Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Pec:	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC2 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1, Regolamento regionale D.G.R. n. 246/2022)	205021 - RUNTS, unità di genere, Terzo settore	FASE STC	02 - intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità artt. 26/6 27 del d.lgs. n. 33/2013 - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Correlativi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlativi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla SPL	30 Nov	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	S/N	S
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPC2 - Gestione della Connessione tra Regione Campania - INPS, AA.SSLL, per le funzioni di primo accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile	1040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.P. Monitoraggio beni e servizi Rapporti con il privato accettato	FASE STC	01 - intero processo	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Il procedimento è regolamentato da una convenzione tra Regione, INPS e ASSSL che prevede le tempistiche e la tariffa oggetto di rimborso a favore dell'INPS per il servizio reso.	Basso - Il procedimento è regolamentato da una convenzione tra Regione, INPS e ASSSL che prevede le tempistiche e la tariffa oggetto di rimborso a favore dell'INPS per il servizio reso.	Basso								

[illegible]

PE - PERSONALE	2025PE08 - Mobilità interna	200000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE	FASE STA	G2 - Disposizioni in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SSL.	Inosservanza di incompatibilità o conflitti d'interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo risulta adeguatamente presidiato da misure di controllo ex post della Staff 59.13.92, oltre che del Direttore generale, che assicurano il rispetto della normativa in materia di mobilità interna e dalla attuazione e monitoraggio della Misura generale di prevenzione di astensione in caso di conflitto d'interesse anche potenziale.	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna che pur essendo caratterizzata da discrezionalità da parte del responsabile della procedura la stessa viene mitigata dal rispetto della normativa in materia di mobilità interna, che viene assicurata dallo Staff 59.13.92 e dal Direttore generale, oltre che dalla attuazione e monitoraggio della Misura generale di prevenzione di astensione in caso di conflitto d'interesse anche potenziale.	Basso											
PE - PERSONALE	2025PE08 - Mobilità interna	200001 - Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici	FASE STA	G1 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nulla osta, doppiata in uscita e poi in entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire talenti soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Codice di comportamento art. 11 art 13 Il provvedimento viene condiviso tra Struttura SPL e SSL, sulla funzione delle esigenze organizzative di servizio	Basso - Il processo è presidiato da misure già esistenti	Basso											
PE - PERSONALE	2025PE08 - Mobilità interna	200000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	FASE STA	G1 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nulla osta, doppiata in uscita e poi in entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Modifica exati istruttoria amministrativa-contabile tesa a favorire o danneggiare talenti soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La valutazione dell'istanza di mobilità viene effettuata su del Responsabile della SSL, sia della SPL.	Basso - Misure anti coruttive già attuate.	Basso											
PE - PERSONALE	2025PE08 - Mobilità interna	200000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	FASE STA	G2 - Disposizioni in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SSL.	Modifica exati istruttoria amministrativa-contabile tesa a favorire o danneggiare talenti soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Le disposizioni in materia di vengono adottate dal direttore Generale sentito l'Organo della SSL interessato.	Basso - Misure anticoruttive già attuate.	Basso											
PE - PERSONALE	2025PE08 - Mobilità interna	200001 - Ufficio del Datore di Lavoro	FASE STA	G1 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nulla osta, doppiata in uscita e poi in entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Codice disciplinare per i dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con DD 80 del 31 ottobre 2024.	Basso - Negli ultimi anni la istruttoria non è stata interessata da un richiesta in entrata/uscita di personale.	Basso											
PE - PERSONALE	2025PE08 - Mobilità interna	200001 - Ufficio del Datore di Lavoro	FASE STA	G2 - Disposizioni in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SSL.	Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Codice disciplinare per i dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con DD 80 del 31 ottobre 2024.	Basso - La SPL non è stata interessata da flussi di trasferimento tra SSL, o tra SSL/SP/L.	Basso											
PE - PERSONALE	2025PE08 - Mobilità interna	200000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	G1 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nulla osta, doppiata in uscita e poi in entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna; coordinamento attività settoriali.	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 migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento affidatario deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Condivisione del processo: la Mobilità interna prevede la doppia firma da parte del Dirigente della UOD di appartenenza del dipendente e del Direttore Generale.	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è condotto tra il Dirigente della UOD di appartenenza del dipendente ed il Direttore Generale.	Basso											
PE - PERSONALE	2025PE08 - Mobilità interna	200050 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STB	G1 - Disposizioni in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le STB e STC	Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire talenti soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Le procedure di Mobilità interna sono svolte in collaborazione con la DO per le Risorse Umane.	Basso - Il rischio è basso in quanto le procedure di Mobilità Interna sono svolte in collaborazione con la DO per le Risorse Umane.	Basso											
PE - PERSONALE	2025PE08 - Mobilità interna	200000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	G1 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nulla osta, doppiata in uscita e poi in entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Inosservanza di incompatibilità o conflitti d'interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trattasi di processo introdotto ex novo per la SPL nell'ambito del PAO 2025. Tuttavia, le attività riconducibili a tale processo sono già normalmente attuate con la segregazione delle funzioni e l'adozione di atti e provvedimenti a pluri firma del funzionario responsabile dell'istruttoria, del Dirigente responsabile del procedimento e del Direttore Generale della Struttura.	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative della DO 14 che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti predisposti vengono firmati dal funzionario istruttore, dal Dirigente responsabile e dal Direttore Generale	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00			
PE - PERSONALE	2025PE08 - Mobilità interna	200000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	G1 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nulla osta, doppiata in uscita e poi in entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Inosservanza di incompatibilità o conflitti d'interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trattasi di processo introdotto ex novo per la SPL nell'ambito del PAO 2025. Tuttavia, le attività riconducibili a tale processo sono già normalmente attuate con la segregazione delle funzioni e l'adozione di atti e provvedimenti a pluri firma del funzionario responsabile dell'istruttoria, del Dirigente responsabile del procedimento e del Direttore Generale della Struttura.	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative della DO 14 che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Le varie fasi di procedimento sono affidate a più persone. In quanto l'istruttoria viene condotta da istruttori e Funzionari e vi è la differenziazione anche tra responsabilità del procedimento, affidata al Dirigente della SSL, competente ragione materiale, e adozione del provvedimento finale, che viene sottoscritto dal Dirigente e dal Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente	Attività istruttorie svolte nel rispetto del principio della segregazione delle funzioni	S/N	S			
PE - PERSONALE	2025PE08 - Mobilità interna	200000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	G2 - Disposizioni in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SSL.	Inosservanza di incompatibilità o conflitti d'interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trattasi di processo introdotto ex novo per la SPL nell'ambito del PAO 2025. Tuttavia, le attività riconducibili a tale processo sono già normalmente attuate con l'adozione di atti e provvedimenti a pluri firma del funzionario responsabile dell'istruttoria, del Dirigente responsabile del procedimento e del Direttore Generale della Struttura.	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative della DO 14 che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti predisposti vengono firmati dal funzionario, dal Dirigente responsabile e dal Direttore Generale	30 Nov	Dirigente	Atti a doppia firma / Atti predisposti	Perc.	100.00			
PE - PERSONALE	2025PE08 - Mobilità interna	200000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	G2 - Disposizioni in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SSL.	Inosservanza di incompatibilità o conflitti d'interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trattasi di processo introdotto ex novo per la SPL nell'ambito del PAO 2025. Tuttavia, le attività riconducibili a tale processo sono già normalmente attuate con l'adozione di atti e provvedimenti a pluri firma del funzionario responsabile dell'istruttoria, del Dirigente responsabile del procedimento e del Direttore Generale della Struttura.	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative della DO 14 che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Le varie fasi di procedimento sono affidate a più persone. In quanto l'istruttoria viene condotta da istruttori e Funzionari e vi è la differenziazione anche tra responsabilità del procedimento, affidata al Dirigente della SSL, competente ragione materiale, e adozione del provvedimento finale, che viene sottoscritto dal Dirigente e dal Direttore Generale	30 Nov	Dirigente	Attività istruttorie svolte nel rispetto del principio della segregazione delle funzioni	S/N	S			
PE - PERSONALE	2025PE08 - Mobilità interna	200000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	G1 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nulla osta, doppiata in uscita e poi in entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Conferimento finalizzato a favorire talenti soggetti. Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire talenti soggetti. Mancanza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Circolari di sensibilizzazione sulle misure in oggetto.	Medio - La previsione di atti a doppia firma limita la discrezionalità nel rilascio della nulla osta	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Report di attuazione della misura	Annuale	Direttore	N. Nulla osta rilasciati, nulla osta a doppia firma	Perc.	100.00			

PE - PERSONALE	2025PPE08 - Mobilità interna	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	02 - Disposizioni in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SSL.	Criteri di selezione non trasparenti. Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Circolari di sensibilizzazione sulla misura in oggetto.	Medio - La condivisione dell'istruttoria tra più soggetti limita la discrezionalità del provvedimento.	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Report di attuazione	Annuale	Direttore	Report sulle attività svolte in materia di mobilità del personale tra SSL.	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE08 - Mobilità interna	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	01 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nulla osta, sopprimi in uscita e poi in entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Mancata/errata analisi sulle reali conseguenze in ordine all'organizzazione del lavoro presso la UOD interessata dal trasferimento del dipendente	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Assistenza in caso di conflitto d'interesse, rispetto delle procedure stabilite dalla DG SGI/000 con nota del 1/03/2023, prot. n. 110561, rispetto delle disposizioni del CCNL e del CdC.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il direttore generale che vigila sull'intero processo ha l'interesse primario e la responsabilità di garantire l'efficace organizzazione degli uffici della propria Direzione. Pertanto il direttore generale svolge di volta in volta con i dirigenti della UOD interessati un'accurata valutazione basata sulle effettive esigenze organizzative degli uffici e sull'opportunità di rilasciare il nulla osta in entrata o in uscita.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE08 - Mobilità interna	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	02 - Disposizioni in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SSL.	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Assistenza in caso di conflitto d'interesse, rispetto delle disposizioni del CCNL e del CdC.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il direttore generale che presiede sull'intero processo ha l'interesse primario e la responsabilità di garantire l'efficace organizzazione degli uffici della propria Direzione. Pertanto il direttore generale svolge con i dirigenti della UOD interessati un'accurata valutazione basata sulle effettive esigenze organizzative degli uffici e sull'opportunità di adottare i provvedimenti.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE08 - Mobilità interna	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE STA	01 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nulla osta, sopprimi in uscita e poi in entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire futuri soggetti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Misure generali di trasparenza e di anticorruzione contenute nel vigente PAO	Basso - Le misure di trasparenza e di anticorruzione contenute nel vigente PAO fanno sì che il processo presenti basso rischio corruttivo	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE08 - Mobilità interna	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE STA	02 - Disposizioni in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SSL.	Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Misure generali di trasparenza e di anticorruzione previste dal vigente PAO	Basso - Il processo presenta rischio corruttivo basso essendo basso l'interesse esterno	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE08 - Mobilità interna	2090000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO	FASE STA	01 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nulla osta, sopprimi in uscita e poi in entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire futuri soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No - Istruttoria condivisa tra più dirigenti nel caso in cui la richiesta di nulla osta pervenga da un dipendente di una srl oppure tra funzionari di direzione e dirigente, dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse. Trasparenza: tutti gli atti sono protocollati e inviati al dipendente o al dirigente di riferimento	Basso - Il rating è da considerarsi basso poiché, sebbene vi sia una rilevante discrezionalità nel processo, la procedura è stata definita da una circolare della DG risorse umane e tutti gli atti sono debitamente motivati.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE08 - Mobilità interna	2090000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO	FASE STA	02 - Disposizioni in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SSL.	Conferimento finalizzato a favorire futuri soggetti, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Comunicazione conflitto di interesse, obblighi di astensione in caso di art. 6 bis	Basso - Il rating è da considerarsi basso poiché la misura di prevenzione del rischio già esistenti ed attuale garantisce l'episdio del processo.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE08 - Mobilità interna	2100000 - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE	FASE STA	01 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nulla osta, sopprimi in uscita e poi in entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa, Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il procedimento di valutazione della istanza di mobilità interna è ancorato alle oggettive necessità della struttura di riferimento in termini di numero di personale e relative competenze. Altrimenti, in caso di rilascio del nulla osta, vi è la necessità di acquisire le dichiarazioni di inesistenza di conflitti d'interesse di cui alla Circolare n. 1/2023 del R.P.T.C..	Basso - Il rating di rischio risulta essere basso in quanto la valutazione investe criteri oggettivi ed è altresì basata su dati giurisdizionali ed amministrativi nominalmente previsti.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE08 - Mobilità interna	2100000 - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE	FASE STA	02 - Disposizioni in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SSL.	Criteri di selezione non trasparenti finalizzati a favorire futuri soggetti, Conferimento finalizzato a favorire futuri soggetti, Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva, Mancata di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio 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 predefiniti; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, dove si verifica il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'urgenza di conferire; esclusione amministrativa).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione normativa in materia di conflitti di interesse di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Campania e della L. 241/90. Attraverso della mobilità si chiede il rinnovo della dichiarazione di assenza rispetto ai complessivi assenti nella nuova struttura di riferimento.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo è adeguatamente previsto considerato che le decisioni assunte sono condivise tra il Direttore Generale ed i Dirigenti della SSL interessati.	Basso								

PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2010000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE	FASE 51A	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Associazione di obiettivi ordinari non efficienti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - 1. Misure Generali del vigente PMA2 2024-2026 (Codice di Comportamento, Adesione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3.	Basso - Trattati di procedura standardizzate e adeguatamente predisposte da misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2010001 - Struttura Tecnica di supporto all'O.L.V	FASE 51B	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Associazione di obiettivi ordinari non efficienti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Sottoscrizione di programmazione Performance del PMA2, D. Lgs. 150/2009; Art. 17 Codice di Comportamento	Basso - La ridotta discrezionalità e l'elevato numero dei dipendenti incanalati presso la Struttura rende poco probabile l'eventuale dell'evento esclusivo.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Disimpegno carico lavoro attribuito al personale con verifica periodica	31/05/2025 30/11/2025	Responsabile SPL	Verifica semestrale carico lavoro attribuito	S/N	B
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2010001 - Struttura Tecnica di supporto all'O.L.V	FASE 51B	02 - Supporto all'Olv nella proposta di valutazione dei dirigenti SPL	Alterazione, non verificata o non fedele acquisizione e/o trascrizione dei dati relativi alla rendicontazione degli obiettivi individuali dei Dirigenti di vertice., Omissione e/o ingenerosità nei controlli dei risultati., Inesattezza nella misurazione dei risultati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Raccolta del materiale istruttorio prodotto in cartella condizionale a cui possono accedere tutti i dipendenti della struttura	Basso - Benché la verifica e l'analisi presentato margio di discrezionalità, soprattutto con riferimento a dati non oggettivi (comportamenti organizzativi, ad esempio), la raccolta del materiale istruttorio prodotto è conservata in cartella condizionale a cui possono accedere tutti i dipendenti della Struttura limitando, pertanto, il rischio insito nell'attività in esame	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Doppio controllo istruttorio	Annuale	Responsabile SPL	Report sintetico sui controlli effettuati	S/N	B
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2010002 - Attività del ciclo della performance	FASE 51B	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Associazione di obiettivi ordinari non efficienti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure generali: 1. Trasparenza, obblighi di pubblicazione ex art. 10, c. 8, lett. b), D. lgs. n. 33/2013; 2. Codice di comportamento; nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2023 videconferenza con personale e tracciati per illustrazione Codice di comportamento; nel 2023 e 2024 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8 e 13 del Codice vigente. Ricorsi annuali (2021 - 2022 - 2023 - 2024) sull'attuazione della Misura fornita alla SPL di appartenenza. Nel 2024 la Dichiarazione del dirigente sulle disposizioni in questione è stata presentata per via telematica sul portale "Servizi pubblici digitali di Regione Campania", inoltre, al fine di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese nel 2024 dal personale non dirigente dello scrivente staff, è stato richiesto all'Autorità Giudiziaria (www.tribunale.it/autorita).	Basso - Trattati di procedura standardizzate e adeguatamente predisposte da misure già previste, con particolare riferimento alla Misura specifica attuata nel PPTC 2019-2021, che ha previsto l'istituzione nel Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVAP) di controlli da parte di specifici soggetti sui dati consuntivi delle Strutture per particolari tipologie di obiettivi, nonché agli adempimenti connessi alla Misura generale sul Codice di comportamento	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2010003 - Uffici discipline	FASE 51B	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Associazione di obiettivi ordinari non efficienti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure generali: 1. Codice di comportamento; nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2023 videconferenza con personale e tracciati per illustrazione Codice di comportamento; nel 2023 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8 e 13 del Codice vigente. Ricorsi annuali (2021 - 2022 - 2023) sull'attuazione della Misura fornita alla SPL di appartenenza. 2. Adesione in caso di conflitto di interessi; Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy approbati; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa disciplinativa, meditazione, gestione del conflitto.	Basso - Trattati di procedura standardizzate e adeguatamente predisposte da misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2010004 - Sistemi informativi di gestione del personale	FASE 51B	01 - Intero processo	Associazione di obiettivi non efficienti e non oggettivamente misurabili., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuali del personale., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Strutturalmente condotta tra valutatore e valutato per la definizione degli obiettivi. Riunioni periodiche per verificare il livello di raggiungimento dei risultati. Regolamentazione di dettaglio: SMVAP	Basso - La parziale discrezionalità del processo è ampiamente mitigata dalla SMVAP, che disciplina in maniera dettagliata la procedura e i vincoli del processo.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2010100 - INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA. SERVIZIO IPRITINO - SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELLA DIREZIONE. MONITORAGGIO POLICY DI TRASPARENZA E PERFORMANCE. INCARICHI DIRIGENZIALI ELEVATE QUALIFICAZIONI. FORMAZIONE DEL PERSONALE	FASE 51B	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - regolamentazione di dettaglio: SMVAP disciplina del conflitto di interessi; Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza Codice di comportamento Protezione etica e standard di comportamento (visioni sulla conoscenza del codice di comportamento)	Basso - Trattati di procedura standardizzate e adeguatamente predisposte da misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2010101 - Conferimento incarichi dirigenti	FASE 51C	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Associazione di obiettivi ordinari non efficienti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	SI - 1. Misure Generali del vigente PMA2; 2. Codice di comportamento (artt. 4 e 7); Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Basso - Processo strettamente proceduralizzato e vincolato dalle previsioni dello SMVAP.	Basso								

PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040102 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	FASE STC	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040300 - ASSISTENZA TERRITORIALE	FASE STB	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale dei SSR, attività consultoriale e assistenza materno-infantile	FASE STC	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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 (SMVdP)	30 novembre	Dirigente UOD	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVdP)	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040202 - Assistenza socio-sanitaria	FASE STC	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	FASE STB	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040301 - Qualità delle cure, reti e percorsi	FASE STC	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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'interessi in relazione allo specifico processo di valutazione dei dipendenti	Disciplina del conflitto di interessi	Il dirigente trasmette al DO l'auto-certificazione di assenza di conflitto d'interessi in relazione allo specifico processo di valutazione dei dipendenti	Entro il 30.06	Il dirigente	Il dirigente trasmette al DO l'auto-certificazione di assenza di conflitto d'interessi in relazione allo specifico processo di valutazione dei dipendenti	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	FASE STC	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040400 - ACCREDITAMENTO IRTZIONALE HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	FASE STB	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040401 - Accreditemento istituzionale	FASE STC	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici HTA	FASE STC	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici HTA	FASE STC	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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 in materia di codice di comportamento	entro il 30/11	dirigente UOD	formazione in materia di codice di comportamento	S/N	S

PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SETTORE SANITARIO REGIONALE	FASE SB	01 - intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la trasparenza dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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									
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040501 - Gestione economico-finanziaria	FASE STC	01 - intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la trasparenza dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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	È dirigente effettua una dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi	entro il 30.11	Dirigente UOD	È dirigente attesta l'assenza di conflitto d'interessi	S/N		S
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040501 - Gestione economico-finanziaria	FASE STC	01 - intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la trasparenza dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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 sul codice di comportamento	Formazione	Formazione sul codice di comportamento	30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N		S
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040502 - Personale del S.S.R.	FASE STC	01 - intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la trasparenza dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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 Codice di Comportamento	entro il 30.11	dirigente UOD	Formazione ai dipendenti in materia di Codice di Comportamento	S/N		S
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	FASE STC	02 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la trasparenza dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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	Disciplina del conflitto di interessi	È dirigente effettua la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi relativamente alla valutazione del personale ricandidato nella propria UOD o in favore di soggetti in quelle obbligatorie per legge	Entro il 30.11	Dirigente UOD	È dirigente attesta l'assenza di conflitto d'interessi	S/N		S
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	FASE STC	02 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonomia organizzativa e la trasparenza dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti 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	Giornata formativa sullo smivap	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N		S
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	01 - intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione puntuale dello Smivap - Riunioni di coordinamento svolte con i dirigenti della SSL - Verifica delle relazioni di consultazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi, su la particolare riferimento alla applicazione pedissequa delle disposizioni e situazioni contenute nello Smivap e nelle circolari della DG Risorse Umane.	Basso	Disciplina del conflitto di interessi	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi resa 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-nov	Dirigente SP.	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Pecv.		100,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO AL PERSONE, ALLA FAMIGLIA ALLA DISABILITÀ	FASE SB	01 - intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione puntuale dello Smivap - Riunioni di coordinamento svolte con i dirigenti della SSL - Verifica delle relazioni di consultazione	Basso - Processo regolamentato dal Piano della Performance, che disciplina dettagliatamente le modalità ed i criteri con i quali procedere alla valutazione del personale. Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi.	Basso	Disciplina del conflitto di interessi	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa dal Dirigente valutatore 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 SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Pecv.		100,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2050101 - Contratto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	FASE STC	01 - intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione puntuale dello Smivap - Riunioni di coordinamento svolte con i dirigenti della SSL - Verifica delle relazioni di consultazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi, in particolare riferimento alla applicazione pedissequa delle indicazioni e istruzioni dello Smivap e delle circolari in materia della DG Risorse Umane.	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi che partecipano a tale fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa da parte del Dirigente valutatore 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 SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Pecv.		100,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	FASE STC	01 - intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione puntuale dello Smivap - Riunioni di coordinamento svolte con i dirigenti della SSL - Verifica delle relazioni di consultazione	Basso - Processo regolamentato dal Piano della Performance, che disciplina dettagliatamente le modalità ed i criteri con i quali procedere alla valutazione del personale. Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi.	Basso	Disciplina del conflitto di interessi	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa dal Dirigente valutatore 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 SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Pecv.		100,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2050103 - Monitoraggio delle risorse del Settore e Controllo	FASE STC	01 - intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione puntuale dello Smivap - Riunioni di coordinamento svolte con i dirigenti della SSL - Verifica delle relazioni di consultazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi, in particolare riferimento alla applicazione pedissequa delle indicazioni e istruzioni fornite dallo Smivap e nelle circolari della DG Risorse Umane.	Basso	Acquisizione dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse resa dal valutatore in relazione ai soggetti valutati	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse resa da parte dei dirigenti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto specificamente disposto dal relativo articolo del Codice di Comportamento.	30-Nov	Dirigente	Dichiarazione acquisita	S/N		S

PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	205020 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER GIOVANI, LA PAZIENZA GIOVINE E IL TERZO SETTORE	FASE 5TB	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Applicazione puntuale dello Smap - Riunioni di coordinamento sulle con i dirigenti della SSL - Verifica delle relazioni di consultazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni contrari, si fa particolare riferimento alla applicazione pedissequa delle disposizioni previste nello Smap e nelle circolari in materia della DO Risorse Umane.	Basso	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte del Dirigente valutatore 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 SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Pvci.	100,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	205021 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	FASE 5TC	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Applicazione puntuale dello Smap - Riunioni di coordinamento sulle con i dirigenti della SSL - Verifica delle relazioni di consultazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni contrari, si fa particolare riferimento alla applicazione pedissequa delle disposizioni previste nello Smap e nelle circolari in materia della DO Risorse Umane.	Basso	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte del Dirigente valutatore 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 SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Pvci.	100,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	205022 - Sport, Politiche Giovanili e affilia	FASE 5TC	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Applicazione puntuale dello Smap - Riunioni di coordinamento sulle con i dirigenti della SSL - Verifica delle relazioni di consultazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni contrari, si fa particolare riferimento alla applicazione pedissequa delle indicazioni e istruzioni fornite dallo Smap e dalle circolari in materia della DO Risorse Umane.	Basso	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte del Dirigente valutatore 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 SSL	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Pvci.	100,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	206000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE	FASE 5TA	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2025	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	206010 - POLITICHE DEL LAVORO E DEI SERVIZI	FASE 5TB	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizione in materia di Smap ARTT. 11 E 13	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2025	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incontri	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	206011 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	FASE 5TC	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento, disposizioni in tema di COMPORTAMENTO IN SERVIZIO e OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE, attuazione disposizioni Smap	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2025	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	Verbali incontri	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	206012 - Politiche del lavoro	FASE 5TC	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2025	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	206020 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE 5TB	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati	Controllo	controlli semestrali sul raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano delle Performance	30_11_2025	Dirigente Staff	2 verifiche effettuate	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	206021 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'impiego	FASE 5TC	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizione in tema di "obbligo di astensione" (art.7); "comportamenti nei rapporti privati" (art.10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con il pubblico" (art.12) e Codice di comportamento, attuazione disposizioni Smap	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2025	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	206022 - Innovazione tecnologica e comunicazione dei servizi per il lavoro	FASE 5TC	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Basso - Processo soggetto a monitoraggio esterno e verifica di ufficio terzo 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	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	206030 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5TB	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2025	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2,00

PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2060301 - Politiche per la formazione finanziaria e il sistema fiscale	FASE STC	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale adibito ai processi	SI - Incontri formativi / informativi sullo DMVAP	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione di una riunione con il personale e predisposizione di una circolare volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di una riunione con il personale e predisposizione di una circolare volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento.	31/12/2025	Dirigente UOD 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	SN	5
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2060302 - Politiche per la formazione autoformata	FASE STC	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	SI - Codice di comportamento: art. 1, 7, 8 e 10.	Basso - Processo parzialmente discrezionale	Basso	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento del target del Piano della Performance	Controllo	report di monitoraggio periodico report semestrale	Dirigente	report semestrale	Num.	2,00	
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2060302 - Politiche per la formazione autoformata	FASE STC	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	SI - Codice di comportamento: art. 1, 7, 8 e 10.	Basso - Processo parzialmente discrezionale	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance	Sensibilizzazione e partecipazione	riunioni con il personale, per stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/11/2025	dirigente	Verbal dei riunioni	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	01 - Intero processo	Assenza di un sistema di controlli oggettivi sui risultati raggiunti, Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva, Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili, Irregolarità nella misurazione dei risultati, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individui del personale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Applicazione delle procedure prescritte dal DMVAP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello DMVAP. In base di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi i controlli e la valutazione sulla performance individuale sono volti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione dagli uffici preposti (staff SO485 e CM). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio correttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2070100 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'AGROPASTORALE CAMPANO	FASE STB	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individui del personale, Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili, Irregolarità nella misurazione dei risultati, Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva, Assenza di un sistema di controlli oggettivi sui risultati raggiunti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale adibito ai processi	SI - Applicazione delle procedure prescritte dal DMVAP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello DMVAP. In base di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi i controlli e la valutazione sulla performance individuale sono volti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione dagli uffici preposti (staff SO485 e CM). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio correttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE STC	01 - Intero processo	Assenza di un sistema di controlli oggettivi sui risultati raggiunti, Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva, Irregolarità nella misurazione dei risultati, Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individui del personale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Applicazione delle procedure prescritte dal DMVAP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello DMVAP. In base di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi i controlli e la valutazione sulla performance individuale sono volti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione dagli uffici preposti (staff SO485 e CM). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio correttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								

[illegible]

[illegible]

PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2110402 - Infrastrutture di rete e mobilità sostenibile	FASE STC	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi contesto)	SI - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: Insieme tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione	Medio - I rating di rischio è medio, in quanto nella fase di valutazione è prevista alta responsabilità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal seguente PPCT	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Provazione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2120000 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	FASE STA	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9, formazione sincera e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione dello SMVAP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMVAP e da idonei circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2120100 - AFFARI GENERALI, GIURIDICO LEGALI ED AMMINISTRATIVI - ANTIBUSINESSMO	FASE STB	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9, formazione sincera e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione dello SMVAP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMVAP e da idonei circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2120101 - Urbanistica e materie adlegate e subdelegata	FASE STC	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9, formazione sincera e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione dello SMVAP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMVAP e da idonei circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2120102 - Sittiner	FASE STC	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9, formazione sincera e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione dello SMVAP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMVAP e da idonei circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2120200 - PIANIFICAZIONE - PROCESSIONAZIONE - ATTUAZIONE INTERVENTI - REGIMINAZIONE URBANICA E TERRITORIALE - POLITICHE ABITATIVE	FASE STB	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Applicazione del codice di comportamento, formazione sincera e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2021-2022; Applicazione dello SMVAP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMVAP e da idonei circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2120201 - Pianificazione paesaggistica	FASE STC	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9, formazione sincera e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione dello SMVAP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMVAP e da idonei circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2120202 - Programmi integrati di valorizzazione	FASE STC	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9, formazione sincera e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione dello SMVAP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMVAP e da idonei circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2130000 - DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ	FASE STA	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Obblighi di pubblicazione ai sensi del Digs. 33/2013, Codice 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 obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMVAP	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2130100 - POLITICHE DI CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO, CLIMATE CHANGE, TUTELA DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRAULICHE, CONTRATTI DI FIDUCIA	FASE STB	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice 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 obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMVAP	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2130101 - Rapporti con l'autorità di Bacini Distrettuali. Attuazione della pianificazione di bacino in materia di rischio idraulico	FASE STC	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice 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 obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMVAP	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2130202 - Pianificazione in materia di tutela delle acque e della risorsa idrica in termini di uso. Attuazione del Piano di Tutela delle Acque	FASE STC	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice 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 obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMVAP	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2130200 - SVILUPPO SOSTENIBILE, QUALITÀ DELL'ARIA, GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI, PROTEZIONE E SALVAGUARDIA DELL'HABITAT MARINO E COSTIERO	FASE STB	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice 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 obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMVAP	Basso								

PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENO CIVILE - GENO CIVILE (D.NAPOLI)	FASE 5TB	01- Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidati.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Aggiornamento costante su principi e norme che regolano il Ciclo della Performance. Condivisione delle linee guida e dei criteri di valutazione con i collaboratori e i codificati. Di fatto, la valutazione della Performance si fonda su criteri oggettivi e pertanto il rischio connesso al processo è basso.	Basso - Trattati di attività parzialmente vincolata nel rispetto dell'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 il rischio connesso al processo è basso.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo	Report di monitoraggio	30.12.2025	Dirigente	Report di monitoraggio Performance	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	FASE 5TC	01- Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidati. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trattati di attività regolamentate da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del antipointofflagge, con acquisizione di dichiarazione da parte del 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 - Nel contesto trova attuazione 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								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2140202 - Genio civile di Caserta	FASE 5TC	01- Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidati. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trattati di attività regolamentate da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del antipointofflagge, con acquisizione di dichiarazione da parte del 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 in quanto 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 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	(Regimentazione) - Previsione di note operative e/o linee guida e/o discipline e/o regolamento	Regimentazione	Previsione di note operative e/o linee guida e/o discipline e/o regolamento	30.11.2024	Responsabile del procedimento	aduzione di almeno n. 1 note operative	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE 5TC	01- Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidati. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trattati di attività regolamentate da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del antipointofflagge, con acquisizione di dichiarazione da parte del 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 in quanto 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 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	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Circolari applicative sugli aggiornamenti normativi	30.11.2024	Dirigente	aduzione di almeno n. 1 circolare informativa	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE 5TC	01- Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (voto controllo)	Si - La relazione applicata nello specifico processo è stata la relazione dell'adempimento delle pratiche a più istruitori. La misura del Codice di Comportamento è stata attuata non solo attraverso la diversa verifica del codice di comportamento ai dipendenti e l'affissione in bacheca ma anche attraverso riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente.	Basso - Trattati di attività parzialmente vincolata nel rispetto dell'Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni semestrali tra Dirigente e funzionari per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance Organizzativa	Riunioni semestrali entro il 30.06.2025 e 31.11.2025	riduzione verbali	Riduzione verbali	Num.	2,80

PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2150000 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	FASE STA	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individui del personale.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Il processo è gestito dal sistema di misurazione e valutazione della performance (SMPVAP) 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 il fattore abilitante determini l'evento. Inoltre, le relazioni annuali dei dipendenti limitano sia in termini quantitativi che qualitativi l'esposizione del rischio.	Basso									
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2150100 - SISTEMI DRICI	FASE STB	01 - intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individui del personale., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Il processo è gestito dal sistema di misurazione e valutazione della performance (SMPVAP) 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 il fattore abilitante determini l'evento. Inoltre, le relazioni annuali dei dipendenti limitano 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	30/11/2025	Dirigente	Report su riunioni relative all'analisi e al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	S/N	S	
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2150101 - Bilancio della Direzione Generale	FASE STC	01 - intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - La verifica delle attività portate avanti da ogni funzionario della UOD (SCTO) viene effettuata con incontri mensili informali gestiti dal Dirigente	Basso - Possibilità di verifica della portata dei lavori grazie al basso numero di dipendenti, e, in forza nella UOD	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Periodicamente, ovvero mensilmente, si svolgono incontri informali tra funzionario e dirigente volti alla verifica delle attività portate avanti in coerenza con gli obiettivi di performance definiti	31/12/2024	il dirigente della UOD	Incontri informali tra funzionario e dirigente	S/N	S	
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2160000 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI, OSSERVAZIONE E DOCUMENTAZIONE	FASE STA	01 - intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individui del personale., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Il processo è gestito dal sistema di misurazione e valutazione della performance (SMPVAP) 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 il fattore abilitante determini l'evento. Inoltre, le relazioni annuali dei dipendenti limitano sia in termini quantitativi che qualitativi l'esposizione del rischio.	Basso									
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2160001 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale. Personale della Direzione Generale. Trasparenza, Anticorruzione e Performance della Direzione Generale.	FASE STB	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individui del personale., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Il processo è gestito dal sistema di misurazione e valutazione della performance (SMPVAP) 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 il fattore abilitante determini l'evento. Inoltre, le relazioni annuali dei dipendenti limitano sia in termini quantitativi che qualitativi l'esposizione del rischio.	Basso									
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2160100 - INFRAZIONI COMUNITARIE, SPINATICA REGIONALE E SMALTIMENTO DELLE ECODALE	FASE STB	01 - intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o presenza di adeguate competenze del personale abilitato ai processi	Si - Il processo è gestito sulla scorta del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMPVAP)	Medio - Pur in presenza di un processo consolidato nei vari passaggi procedurali, vi è una discrezionalità media da parte del valutatore. Di riflesso vi è un forte interesse del valutato ad ottenere la massima valutazione più può comportare una distorsione nel processo valutativo.	Medio									
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2160101 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata e impianto di Termovalorizzazione	FASE STC	01 - intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è gestito sulla scorta del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMPVAP)	Medio - Trattati di processo esclusivamente interno ed è legato in parte anche alla discrezionalità del Dirigente	Medio									
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2160102 - Attività relative alle discariche, ai fassi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	FASE STC	01 - intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Si - Il processo è gestito sulla scorta del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMPVAP)	Medio - Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio									
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE STB	01 - intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Eccessiva regionalizzazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "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 24/190 e s.m.i..	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dalle SMPVAP	Basso									
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE STC	01 - intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Riunioni di confronto con il personale della UOD: in fase preliminare per la individuazione degli obiettivi e, in fase ex post, per una valutazione equa del personale; - Verifica dei dati consuntivi.	Basso - Possibilità di verifica della portata dei lavori grazie al basso numero di dipendenti in forza nella UOD	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	" Riunioni di confronto con il personale della UOD: in fase preliminare per la individuazione degli obiettivi e, in fase ex post, per una valutazione equa del personale; - Verifica dei dati consuntivi."	30.06.2025; 30.11.2025	Dirigente	Riunioni con il personale	Num.	2/50	

PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	302012 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	FASE STC	01 - Intero processo	Assenza di un sistema di controlli oggettivo su risultati raggiunti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Il Dirigente attribuisce il punteggio in base alla relazione annuale e alla documentazione allegata probante presentata dal dipendente prima dell'attribuzione del punteggio.	Basso	Controllo a campione su quanto dichiarato nelle relazioni individuali dei dipendenti circa l'attuazione degli obiettivi di performance assegnati	Controllo	Controllo a campione sugli output prodotti dai dipendenti a fine periodo di realizzazione effettiva degli obiettivi di performance assegnati	entro il 30.11.2025	Idirigente	Percentuale di relazioni prodotte dai dipendenti controllate dal Dirigente.	Pec.	20,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	302012 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	01 - Intero processo	Assenza di un sistema di controlli oggettivo su risultati raggiunti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Il Dirigente attribuisce il punteggio in base alla relazione annuale e alla documentazione allegata probante presentata dal dipendente prima dell'attribuzione del punteggio.	Basso	Controllo a campione su quanto dichiarato nelle relazioni individuali dei dipendenti circa l'attuazione degli obiettivi di performance assegnati	Controllo	Controllo a campione sugli output prodotti dai dipendenti a fine periodo di realizzazione effettiva degli obiettivi di performance assegnati	entro il 30.11.2025	Idirigente	Percentuale di relazioni prodotte dai dipendenti controllate dal Dirigente.	Pec.	20,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	303000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STA	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Mancanza di risorse di trattamento dei rischi (o/o controlli)	Si - La valutazione della performance avviene in contraddittorio con il Responsabile SBL e sempre sulla base della relazione firmata dal Dirigente e controfirmata per accettazione dal Direttore circoscrizionale del Dirigente circa il raggiungimento dei target stabiliti per gli obiettivi individuali assegnati. La valutazione avviene previa verifica di realizzazione degli output realizzati.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività è di eventuale rischio(s), è quindi, basso.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo	Controllo a campione sulla relazione annuale relativa al raggiungimento dei targets trasmessa dai Dirigenti di SBL.	Entro il 30.11.24	Dirigente responsabile performance	n. relazioni da sottoporre a controllo	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	303001 - Edilizia scolastica	FASE STB	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Si - Codice di Comportamento: disposizioni normative in tema di "Obbligo di adesione" art. 7; "Comportamento nei rapporti privati" art. 10; "Comportamento in servizio" art. 11; "Rapporto con il pubblico" art. 12; Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice di comportamento - art. 16;	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e	Sensibilizzazione e partecipazione	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/1/2025	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei lavori di confronto	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	303010 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - La valutazione della performance avviene in contraddittorio con il dipendente ed il Responsabile SP e sempre sulla base della relazione firmata dal dipendente e controfirmata per accettazione dal Dirigente circa il raggiungimento dei target stabiliti per gli obiettivi individuali assegnati. La valutazione avviene previa verifica di realizzazione degli output realizzati.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività è di eventuale rischio(s), è quindi, basso.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	303011 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - La valutazione della performance avviene in contraddittorio con il dipendente ed il Responsabile SP e sempre sulla base della relazione firmata dal dipendente e controfirmata per accettazione dal Dirigente circa il raggiungimento dei target stabiliti per gli obiettivi individuali assegnati. La valutazione avviene previa verifica di realizzazione degli output realizzati.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività è di eventuale rischio(s), è quindi, basso.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	303012 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - La valutazione della performance avviene in contraddittorio con il dipendente ed il Responsabile SP e sempre sulla base della relazione firmata dal dipendente e controfirmata per accettazione dal Dirigente circa il raggiungimento dei target stabiliti per gli obiettivi individuali assegnati. La valutazione avviene previa verifica di realizzazione degli output realizzati.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività è di eventuale rischio(s), è quindi, basso.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	303013 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Si - La valutazione della performance avviene in contraddittorio con il dipendente ed il Responsabile SP e sempre sulla base della relazione firmata dal dipendente e controfirmata per accettazione dal Dirigente circa il raggiungimento dei target stabiliti per gli obiettivi individuali assegnati. La valutazione avviene previa verifica di realizzazione degli output realizzati.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività è di eventuale rischio(s), è quindi, basso.	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Previsione di riunioni periodiche con il personale per i risultati, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	31/1/2025	DIREGENTE SBL	N. 2 Riunioni annuali	S/N	5
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	304000 - UFFICIO LEGALITA E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, INNOVAZIONE	FASE STA	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Riunioni aventi ad oggetto analisi e discussione della cartografia prevista dalla DMVAP. Verifica consuntiva dei risultati dichiarati dal dipendente. Verifica del perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa da parte dell'ON e dell'organo politico	Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è fortemente disciplinata dalle disposizioni di settore (Legge 550/2009 - SMNAP) e adeguatamente presidiate dalle misure già esistenti ed attuate	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	304001 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Accesso civico.	FASE STA	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinati non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Codice di comportamento art. 7, 11 e 13. Regolamentazione di dettaglio prevista dalla DMVAP. Verifica consuntiva dei risultati dichiarati dal dipendente. Verifica del perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa da parte dell'ON e dell'organo politico	Basso - Il processo ha dei margini di discrezionalità, tuttavia ha uno adeguato livello di trasparenza e di accountability e la valutazione del dirigente è fondata su evidenza documentale che attesta l'attività svolta dal dipendente	Basso								

PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	3000102 - Contenzioso in materia di lavoro	FASE STC	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione interna	Si - Regolamentazione: SMWAP- aggiornamento approvato con DOR n. 28 del 26/05/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DOR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7) Mail o riunioni 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	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	3000103 - Esecuzione e contenzioso innanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP)	FASE STC	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione interna	Si - Regolamentazione: SMWAP- aggiornamento approvato con DOR n. 28 del 26/05/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DOR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7) Mail o riunioni 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	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	3000200 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E OMBUDSMAN SPECIALI	FASE STB	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione interna	Si - Regolamentazione: SMWAP- aggiornamento approvato con DOR n. 28 del 26/05/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DOR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7) Mail o riunioni 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	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	3000201 - Contenzioso amministrativo	FASE STC	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione interna	Si - Regolamentazione: SMWAP- aggiornamento approvato con DOR n. 28 del 26/05/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DOR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7) Mail o riunioni 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	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	3000202 - Corte dei Conti, Corti europee - Ricorsi straordinari al Capo dello Stato	FASE STC	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione interna	Si - Regolamentazione: SMWAP- aggiornamento approvato con DOR n. 28 del 26/05/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DOR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7) Mail o riunioni 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	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	3000203 - Contenzioso tributario - Contenzioso innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche	FASE STC	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione interna	Si - Regolamentazione: SMWAP- aggiornamento approvato con DOR n. 28 del 26/05/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DOR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7) Mail o riunioni 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	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITY DI AJUDIT	FASE STA	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o controlli)	Si - Misure generali già attuate 1)Codice di comportamento: art.11 "Comportamento in servizio" e art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti"; 2)Formazione: "PTPTCT": metodologie per la valutazione ed il trattamento del rischio; le misure specifiche di prevenzione. Nazioni tecniche e casi pratici;"Trasparenza e Privacy; il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA;" "9 Codice di Comportamento della Regione Campania -aggiornamento 2021"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ci si è adeguati alle misure per evitare disomogeneità nella valutazione e inoltre ciascun dipendente, compresi i dirigenti, svolgono periodicamente attività di formazione sull'adeguamento dei propri atti e comportamenti al Codice di comportamento dei dipendenti della GR.	Basso	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Controllo	Il controllo su risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/09/2023	Responsabile ADA	n. relazioni di performance individuale	Num.	4.00	
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4010101 - Controlli di Il tributo FISR	FASE STB	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o controlli)	Si - Misure generali già attuate 1)Codice di comportamento: art.11 "Comportamento in servizio" e art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti"; 2)Formazione: "PTPTCT": metodologie per la valutazione ed il trattamento del rischio; le misure specifiche di prevenzione. Nazioni tecniche e casi pratici;"Trasparenza e Privacy; il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA;" "9 Codice di Comportamento della Regione Campania -aggiornamento 2021"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ci si è adeguati alle misure per evitare disomogeneità nella valutazione e inoltre ciascun dipendente, compresi i dirigenti, svolgono periodicamente attività di formazione sull'adeguamento dei propri atti e comportamenti al Codice di comportamento dei dipendenti della GR.	Basso	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Controllo	Il controllo su risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/09/2023	Diregente 41.01.01	n. relazioni di performance individuale	Num.	6.00	

PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4020102 - Controlli di livello FSE	FASE 5TB	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Distorsione dei dati conseguiti relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	SI - Misure generali già attuate 15 Codici di Comportamento: art.11 "Comportamento e servizio" art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti". 2) Informazione: "SPPTCT: metodologie per la valutazione e sul trattamento del rischio; le misure specifiche di prevenzione. Notezze tecniche e casi pratici"; "Trasparenza e Privacy". Il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA. "Il Codice di Comportamento della Regione Campania - aggiornamento 2021".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ci si adegua alle attività per evitare disomogeneità nella valutazione e inoltre ciascun dipendente compresi i dirigenti svolgono periodicamente attività di formazione sull'aggiornamento dei propri atti e comportamenti ai Codici di comportamento dei dipendenti della GR.	Basso		[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Controllo	Il controllo su risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale.	30/09/2023	Dirigente 41.01.02	n. relazioni di performance individuale	Num.	4.00
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4020000 - STRUTTURA DI MISURAZIONE PNRR	FASE 5TA	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - La valutazione della performance avviene in contraddittorio con il dipendente ed il Responsabile SP e sempre sulla base della relazione firmata dal dipendente e controfirmata per accettazione dal Dirigente circa il raggiungimento dei target stabiliti per gli obiettivi individuali assegnati. La valutazione avviene previa verifica di realizzazione degli output realizzati.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività è di eventuale ricchezza, è quindi, basso.	Basso									
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE 5TC	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Distorsione dei dati conseguiti relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - La valutazione della performance avviene in contraddittorio con il dipendente ed il Responsabile SP e sempre sulla base della relazione firmata dal dipendente e controfirmata per accettazione dal Dirigente circa il raggiungimento dei target stabiliti per gli obiettivi individuali assegnati. La valutazione avviene previa verifica di realizzazione degli output realizzati.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività è di eventuale ricchezza, è quindi, basso.	Basso	[Retazione] - Lavoro in team e compensazione del personale alle attività	Retazione	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	31/11/2025	DIRIGENTE SBL	N. 2 Riunioni annuali	S/N	5	
PE - PERSONALE	2025PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4020102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo pluriennale della risorsa Uica dell'Inps di Campotralone	FASE 5TC	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione uno strumento automatico di verifica	SI - La valutazione della performance è condotta tra Dirigente di SBL e Direttore sulla base della relazione annuale prodotta da ciascun dipendente e su collegii individuali.	Basso - Il processo non è esposto a nessun rischio connesso data l'istruttoria condotta, l'effettiva analisi della relazione, i controlli effettuati nel merito, il colloquio individuale.	Basso									
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	1040100 - Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e agli uffici di diretta collaborazione. Supporto all'Ufficio Stampa e Comunicazione, presso la Segreteria del Vice Capi di Gabinetto e presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	FASE 5TA	01 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso tutti gli uffici del Gabinetto (40.02) e della Segreteria di Giunta (40.03), presso la Segreteria del Presidente, presso l'Ufficio Stampa e Comunicazione, presso la Segreteria del Vice Capi di Gabinetto e presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi, ottenendo del luogo di lavoro senza autorizzazione. Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale. Tassa attestazione della presenza in servizio. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Quadriatura 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. Verifica delle fatture e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Effettuazione del controllo di presenza/assenza: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale. Sicurezza dei controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Mancato aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Attivazione nel corso dell'anno 2024 del nuovo sistema informatizzato di rilevazione delle presenze "SAP Time Management TM" - quadratura della giornata, verifica giustificativi, verifica giustificativi presenza/assenza, verifica contrattazione e controllo anomalie. Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania (D.G.R. n. 90/2021). Codice Disciplinare per i dipendenti della Giunta Regionale (aggiornato al 11.10.2024), circolari (prot. 365185 del 8.1.2016, 135114 del 28.2.2018, 522185 del 8.1.2016, 1483979 del 12.11.2019). Misure generali in materia di assunzione in caso di conflitto di interessi (Circolari n. 1/2023, in firma del RPCT). Misure specifiche "Verifica della effettiva indicazione, sul modello, della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti a corredo".	Medio - Il processo risulta previsto dalle misure già esistenti ed attuato e dall'introduzione del nuovo sistema informatizzato di rilevazione delle presenze "SAP Time Management TM"	Medio	[Controllo] - Verifica delle effettive indicazioni, sul modello, della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti a corredo.	Controllo	Presenza della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti a corredo	Entro il 30/11/2025 effettuazione dei controlli previsti	Responsabile controlli: VC02	numero di controlli effettuati su numero di servizi esterni autorizzati	Perc.	100.00	
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2010100 - INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZIO OPTIMO - SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELLA DIREZIONE - MONITORAGGIO POLICY DI TRASPARENZA E PERFORMANCE - INCARICHI DIRIGENZIALI ELEVATE QUALIFICAZIONI FORMAZIONE DEL PERSONALE	FASE 5TB	01 - L'intero processo - attraverso gli applicativi in uso - per il personale di tutta la Direzione	Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. Quadriatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica delle fatture e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale. Sicurezza dei controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Mancato aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsità di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - controllo, in aggiunta a quello dei rispettivi dirigenti, sulla documentazione ai fini dell'addebiatimento dei codici di presenza/assenza nell'applicativo in uso e per la successiva archiviazione; - Inasprimento art. 18 del d.lgs. 13/2013; - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento (incontri sulla conoscenza del codice di comportamento); - disciplina del conflitto di interessi; - Informizzazione (SOPERTIMEManagement); - Lavoro di gruppo, con controlli incrociati e verifiche da parte del Funzionario preposto e del Dirigente.	Basso - Trattati di procedure standardizzate e adeguatamente prodotte da misure già previste	Basso									
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2020000 - DIREZIONE GENERALE REGISTRI FISCALI	FASE 5TA	01 - L'intero processo per il personale di tutta la Direzione	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure (5) - Informizzazione (utilizzo di software per gli adempimenti in materia di presenza/assenza del personale); Obbligo controllo interno da parte del Funzionario e del Dirigente	Basso - Trattati di processo a rilevanza esclusivamente interna, discussione nei presupposti e condizioni della normativa nazionale, del CCNL e del CCDD, del Codice di comportamento dei dipendenti della GR. Risposta inoltre adeguatamente previsto da misure di digitalizzazione in quanto gestito prevalentemente in maniera informatizzata (SAP HR).	Basso									

PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2030001 - Ufficio del Direttore di Lavoro	FASE STA	01 - intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del pretesto controllo. Rischio legato alla tempistica 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. 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 dell'autorizzazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Circolare email DC14 del 19/08: aggiornamento Codice Discipline; Circolare email del 27/07: aggiornamento codice di comportamento; Formazione: partecipazione al webinar antiracket "Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale della Campania"	Medio - Il corpo normativo è regolamentare che disciplina la materia ma è facilmente navigabile né viene portato costantemente a conoscenza di tutti i destinatari, anche a causa della sua frammentazione	Medio								
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2030002 - Affari Generali, Utenze Autoparco	FASE STC	01 - L'intero processo per il personale di tutta la Direzione	Differenza procedurale relative al servizio esterno. Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi. Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (evc controlli)	Si - Rilevazione del personale con un sistema informatico (Presenza del badge) Verifica in loco non programmata	Basso - Le sanzioni in caso di irregolarità sono previste dalla normativa	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE SDA	01 - intero processo	Differenza procedurale relative al servizio esterno. Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Quadratura 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 tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire i dipendenti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa in smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercatore. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colonam	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	Giornata di formazione personale C e D	30_11	Dirigente	Verbale	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040001 - OTA (Organismo tecnicamente accreditato)	FASE STB	01 - intero processo	Differenza procedurale relative al servizio esterno. Mancata timbratura del badge intenzionale 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. Quadratura 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. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa in smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercatore. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colonam	Basso	(Controllo) Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firma	Controllo	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firma	Entro il 30_11	Il dirigente e l'UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firma	Num.	6.00

PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040100 - PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA PUBBLICA E VETERINARIA	FASE STB	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 intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Rischio legato alla tempistica 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 impropri. Sicurezza di controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - L'accesso al sigep per i controlli sulla presenza in servizio del personale è svolto su dal referente del personale che dal designo inoltre i controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare.	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040101 - Prevenzione ed igiene sanitaria	FASE STC	01 - intero processo	Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi legittimi. Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. Qualitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già predisposta da misure colonam.	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040102 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	FASE STC	01 - intero processo	Violazione delle procedure di presenza/assenza: violazione delle procedure o 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. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Rischio legato alla tempistica 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 impropri. Qualitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Difficoltà procedurali relative al servizio esterno.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già predisposta da misure colonam.	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Num.	0.00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040200 - ASSISTENZA TERRITORIALE	FASE STB	01 - intero processo	Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. Rischio legato alla tempistica 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 impropri. Qualitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già predisposta da misure colonam.	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00

PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultative e assistenza materno infantile	FASE STC	01 - intero processo	<p>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impieghi.</p> <p>Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.</p> <p>Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.</p> <p>Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del pretesto controllo.</p> <p>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.</p> <p>Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta avo dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.</p> <p>Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.</p>		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	<p>Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento</p>	Basso - Rischio basso perché già preclusa da misure colomam	Basso	- Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	30_11	Diligente	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040202 - Assistenza socio-sanitaria	FASE STC	01 - intero processo	<p>Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.</p> <p>Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta avo dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.</p> <p>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.</p> <p>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impieghi.</p> <p>Scarica di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.</p> <p>Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.</p>		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	<p>Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento</p>	Basso - Rischio basso perché già preclusa da misure colomam	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro 30.11	Diligente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	FASE STB	01 - intero processo	<p>Difficoltà procedurali relative al servizio esterno.</p> <p>Mancata timbratura del badge immissione nel sistema di rilevazione delle presenze.</p> <p>Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.</p> <p>Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.</p> <p>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impieghi.</p> <p>Scarica di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.</p> <p>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.</p>		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	<p>Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento</p>	Basso - Il giudizio è basso per le predizioni espresse nel commento delle misure già attuate in precedenza.	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11	Diligente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	SN	5
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040301 - Qualità delle cure, reti e percorsi	FASE STC	01 - intero processo	<p>Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del pretesto controllo.</p> <p>Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.</p> <p>Scarica di controlli.</p>		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	<p>Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento</p>	Basso - Rischio basso perché già preclusa da misure colomam	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2025	Diligente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00

PE - PERSONALE	2025PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	FASE 5TC	01 - intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni regenti in materia di orario di lavoro. 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 tempistica di presentazione della richiesta ero dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Quadatura della giornata: emissione interconale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colomM	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2025PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA, REPORTS CON IL MEDICO)	FASE 5TB	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. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ero dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni regenti in materia di orario di lavoro. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: emissione interconale per motivi personali del previsto controllo.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso in quanto il processo è previsto dalle misure già esistenti e attuate.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040401 - Accreditamento istituzionale	FASE 5TC	01 - intero processo	Scarsità 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. Quadatura della giornata: emissione interconale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: emissione interconale per motivi personali del previsto controllo. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni regenti in materia di orario di lavoro. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ero dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - In materia regolamentata dai contratti Funzioni Locali e dalle disposizioni e circolari emanate dalla DG Risorse umane della Regione Campania. Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colomM	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.12	Dirigente UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2025PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici HTA	FASE 5TC	01 - intero processo	Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione delle presenze. Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. 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 delle timbrature e controllo delle anomalie: emissione interconale per motivi personali del previsto controllo. Quadatura della giornata: emissione interconale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ero dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni regenti in materia di orario di lavoro.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colomM	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00

PE- PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STB	01- intero processo con riferimento al personale della struttura e coordinamento delle attività della Direzione Generale 204	Difficoltà procedurali relative al servizio esterno, Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Quadatura della giornata: emissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: emissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Scarsità di controlli sull'efficienza delle disposizioni.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché il processo è già previsto come indicato nel campo commenti relativo a "misure già esistenti e attuali".	Basso								
PE- PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040501 - Gestione economico-finanziaria	FASE STC	01 - intero processo	Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza, Difficoltà procedurali relative al servizio esterno, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Quadatura della giornata: emissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: emissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, 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 delle procedure o abuso dei poteri		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colomAM.	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	Giorata di formazione personale C e D	30_11	Dirigente	Verbale	S/N	S
PE- PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040502 - Personale del S.S.R.	FASE STC	01 - intero processo	Quadatura della giornata: emissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: emissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni regenti 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 delle procedure o abuso dei poteri		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colomAM.	Basso	Controlli - Controllo delle presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo delle presenza/assenza del personale	entro il 30_11	Dirigente UOD	Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo delle presenza/assenza del personale	Num.	6,00
PE- PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	FASE STC	02 - intero processo	Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza, Difficoltà procedurali relative al servizio esterno, Quadatura della giornata: emissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: emissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni regenti 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 delle procedure o abuso dei poteri		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colomAM.	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	Giorata di formazione personale C e D	30_11	Dirigente	Verbale	S/N	B
PE- PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	01 - intero processo	Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 11) - 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 presidio delle anomalie segnalate dal sistema SAP Time Management - Contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziati e a comunicazione a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato, nonché efficacemente previsto da misure già previste dal PAC ed attuato dall'ufficio. In particolare, si prevede a contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziati e a comunicazione 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 SPL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1,00

PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	2020102 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE S1B	01 - Interno processo	Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 11) - 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 presidio delle anomalie segnalate dal sistema SAP Time Management - Contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziali e a comunicazioni a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato, nonché efficacemente presidato da misure già previste dal PAO ed attuato dall'ufficio. In particolare, si procede a contatti telefonici sulle utenze assegnate 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 SBL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	2020101 - Contratto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	FASE S1C	01 - Interno processo	Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 11) - 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 presidio delle anomalie segnalate dal sistema SAP Time Management - Contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziali e a comunicazioni a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato, nonché efficacemente presidato da misure già previste dal PAO ed attuato dall'ufficio. In particolare, si procede a contatti telefonici sulle utenze assegnate 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 SBL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	2020102 - Servizi alla famiglia e all'utenza	FASE S1C	01 - Interno processo	Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 11) - 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 presidio delle anomalie segnalate dal sistema SAP Time Management - Contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziali e a comunicazioni a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato, nonché efficacemente presidato da misure già previste dal PAO ed attuato dall'ufficio. In particolare, si procede a contatti telefonici sulle utenze assegnate 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 SBL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	2020103 - Monitoraggio delle misure del Settore e Controllo	FASE S1C	01 - Interno processo	Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 11) - 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 presidio delle anomalie segnalate dal sistema SAP Time Management - Contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziali e a comunicazioni a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato, nonché efficacemente presidato da misure già previste dal PAO ed attuato dall'ufficio. In particolare, si procede a contatti telefonici sulle utenze assegnate 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 SBL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	2020200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER GIOVANI, LA FAMIGLIA DI GENERE E IL TERZO SETTORE	FASE S1B	01 - Interno processo	Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 11) - 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 presidio delle anomalie segnalate dal sistema SAP Time Management - Contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziali e a comunicazioni a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato, nonché efficacemente presidato da misure già previste dal PAO - Sezione Performance e attuato dall'ufficio. In particolare, si procede a contatti telefonici sulle utenze assegnate 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 SBL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	2020201 - RUNTSL, unità di genere, Terzo settore	FASE S1C	01 - Interno processo	Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 11) - 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 presidio delle anomalie segnalate dal sistema SAP Time Management - Contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziali e a comunicazioni a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato, nonché efficacemente presidato da misure già previste dal PAO - Sezione Performance e attuato dall'ufficio. In particolare, si procede a contatti telefonici sulle utenze assegnate 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 SBL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	2020202 - Sport, Politiche Giovanili e affini	FASE S1C	01 - Interno processo	Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 11) - 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 presidio delle anomalie segnalate dal sistema SAP Time Management - Contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziali e a comunicazioni a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato, nonché efficacemente presidato da misure già previste dal PAO - Sezione Performance e attuato dall'ufficio. In particolare, si procede a contatti telefonici sulle utenze assegnate 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 SBL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	2020200 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE S1A	01 - Interno processo	Mancata timbrature del badge elettronici nel sistema di rilevazione della presenza - Assorbimento del tempo di lavoro senza autorizzazione	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	Basso - Il rischio è basso perché il processo è previsto.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	fogli firma per verificare l'effettiva presenza in servizio	30/11/2025	Dirigente	fogli firma	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	2020101 - Gestione della crisi aziendali e dei processi di sviluppo	FASE S1C	01 - Interno processo	Assorbimento del tempo di lavoro senza autorizzazione	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - visita l'orgogli del numero dei dipendenti di questo staff, controllo a vista	Basso - rischio basso visto basso numero di dipendenti dalla struttura	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulle presenze e assenze in ufficio	Controllo	controllo a sorpresa con compilazione di fogli firme rispetto a presenza su SAP	entro 30/11/2025	dirigente	controllo con fogli firme	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	2020200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE S1B	01 - Interno processo	Assorbimento del tempo di lavoro senza autorizzazione - Disimpegno nell'esplicazione del sistema di valutazione - Inadeguata pianificazione delle ferie e di backup di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Il processo è presidato dal P.I.A.O. 2024-2026 e dal Codice di comportamento (D.P. art. 11 e 13	Medio - Il processo ha una parziale discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme.	Controllo	emissione di fogli firma per la verifica a campione della presenza dei dipendenti	30.11.2025	il dirigente	fogli firma per la rilevazione della presenza del personale	Num.	2,00

PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2060202 - Innovazione tecnologica e comunicazione dei servizi del lavoro	FASE STC	01 - intero processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione intensa	Si - Disciplina già esistente ed applicata a carattere obbligatorio	Basso - Processo totalmente controllato sulla misura generati incidenti nel PNO	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Fogli firma a campione	Quadrimestre	Direttore SdL	N. fogli firma a campione	Num.	3,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2060100 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STB	01 - intero processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No - art. 1 e 14 13	Medio - Codice di comportamento	Medio	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firma	Controllo	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	30/11/2025	Diregente	emissione di foglio firma a campione per la verifica delle presenze	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	01 - intero processo	Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni regenti in materia di orario di lavoro., Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Attuazione del codice di comportamento: vigilanza del dirigente sulla corretta tembratura delle presenze da parte dei propri dipendenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è solo interna e costantemente presidiata dal dirigente. Prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifica SIOREP e OP e direttore che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e la misura specifica di controllo della presenza in servizio mediante foglio firma.	Basso	Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione del foglio firma di controllo delle presenze.	Controllo	Il direttore dispone l'emissione senza preavviso e in materia causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal direttore e protocollato.	31/12/2025	Direttore Generale	Numero di fogli firma emessi	Num.	5,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2070100 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'AGRIALIMENTARE CAMPANO	FASE STB	01 - intero processo	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio., Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni regenti in materia di orario di lavoro.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Attuazione del codice di comportamento: vigilanza del dirigente sulla corretta tembratura delle presenze da parte dei propri dipendenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è solo interna e costantemente presidiata dal dirigente. Prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifica SIOREP e OP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e la misura specifica di controllo della presenza in servizio mediante foglio firma.	Basso	(Controllo) - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione del fogli firma di controllo delle presenze.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2025	Diregente della UOD S00717	Numero di fogli firma emessi	Num.	6,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE STC	01 - intero processo	Intempestiva registrazione dei permessi personali., Omissione di controlli sui giustificativi., Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni regenti in materia di orario di lavoro., Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misura di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione del fogli firma di controllo delle presenze	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidiata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifica SIOREP e OP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e la misura specifica programmata.	Basso	(Controllo) - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione del fogli firma di controllo delle presenze.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2025	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio.	Num.	3,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2070102 - Sostegno alla competitività del settore agricolo	FASE STC	01 - intero processo	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No - Attuazione del codice di comportamento: vigilanza del dirigente sulla corretta tembratura delle presenze da parte dei propri dipendenti. Controlli attraverso verifiche senza preavviso della presenza in ufficio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è solo interna e costantemente presidiata dal dirigente. Prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifica SIOREP e OP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo attuate.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2070103 - Pesca, acquacoltura, patrimonio faunistico e attività venatorie	FASE STC	01 - intero processo	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No - Attuazione del codice di comportamento: vigilanza del dirigente sulla corretta tembratura delle presenze da parte dei propri dipendenti così il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifica SIOREP e OP e del dirigente che vigila). Conformemente alle disposizioni del codice di comportamento l'attività di vigilanza da parte del dirigente è indicata attraverso la verifica del personale in servizio mediante foglio firma.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è solo interna e costantemente presidiata dal dirigente. Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e il controllo della presenza in servizio mediante foglio firma.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2070104 - Servizi territoriali provinciali di Benevento. Organizzazione Comune dei mercati agricoli (OCM) - Interventi strutturali sul comparto vitivinicolo	FASE STC	01 - intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi., Intempestiva registrazione dei permessi personali., Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni regenti in materia di orario di lavoro., Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misura di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione del fogli firma di controllo delle presenze	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidiata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifica SIOREP e OP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e la misura specifica di cui alla colonna M.	Basso	(Controllo) - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione del fogli firma di controllo delle presenze.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta 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.	Num.	3,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2070200 - GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AMBITO AGRICOLA - VALORIZZAZIONE.	FASE STB	01 - intero processo	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Controllo del Dirigente dello Staff sull'attività dell'ufficio e del responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di merita ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001.; Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione del fogli firma di controllo delle presenze.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è solo interna e costantemente presidiata dal dirigente. Prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifica SIOREP e OP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e i controlli sulla presenza in servizio attraverso la predisposizione del foglio firma.	Basso	Emisione senza preavviso e in materia causale del foglio firma dei dipendenti presenti in ufficio per verificare l'effettiva presenza.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza. Raccolta le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2025	Claudio ANSANELLI	Numero di fogli firma emessi	Num.	4,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2070201 - Gestione ed ottimizzazione delle risorse. Attuazione processi di controllo	FASE STC	01 - intero processo	Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni regenti in materia di orario di lavoro., Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Attuazione del codice di comportamento: vigilanza del dirigente sulla corretta tembratura delle presenze da parte dei propri dipendenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è solo interna e costantemente presidiata dal dirigente. Prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifica SIOREP e OP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e la misura specifica di controllo della presenza in servizio mediante foglio firma.	Basso	(Controllo) - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione del fogli firma di controllo delle presenze.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2025	Il dirigente dello Staff S00702	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio.	Num.	4,00

PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2080302 - Misure, cave, tombere e risorse geotecniche	FASE STC	01 - Interno processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Autocertificazione 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. Quadatura 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 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. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, oltrepassando del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le "Misure Generali del Codice di Comportamento" (art. 2, 4 e 7); Misure di carattere generale della Disciplina del Conflicto di interessi; attuazione disposizioni specifiche.	Basso - Trattato di attività svolta nel rispetto della normativa e della disciplina regionale. L'informalizzazione della presenza, infatti, consente l'agevole ricorso per cui il processo è da intendersi ben pervenuto.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Predisposizione di note periodiche in circolo 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 unitaria svolta con coerenza e ciò consente il monitoraggio degli settori contrattuali fruiti dal personale e di segnalare eventuali anomalie. Attiché tutto il personale esprime le disposizioni in materia di orario di lavoro e si conforma a principi ed obblighi previsti dal Codice di comportamento, settimanalmente è prevista la verifica della presenza, con relativa verbalizzazione, incasellamento (dati con le registrazioni delle presenze risultanti dall'applicativo dedicato ed intercettando, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio.	30/11/2025	Dirigente	verbale di controllo	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2090000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO	FASE STA	01 - Interno processo	Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. Differimenti procedurali relative al servizio esterno. Autocertificazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Verifica delle timbrature e 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 utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, oltrepassando del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Controllo: Dall'insorgere della pandemia il personale in lavoro agile deve corrispondere giornalmente una autocertificazione attestante l'orario lavorativo e settimanalmente una relazione attestante i compiti svolti. Sensibilizzazione "informativa" del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice. Controlli autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti" sugli atti del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot.n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da art. 98 c. 1, 48 del n. 1.	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma sigep con la presenza in ufficio. Verifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative; Controlli a campione.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2090002 - Altri Generali, Montenegro Francisco	FASE STB	01 - Interno processo	Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. Differimenti procedurali relative al servizio esterno. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili 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. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Autocertificazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, oltrepassando del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Verifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Controlli a campione. In tempo per verifiche personale in servizio e costante monitoraggio SIGEP. Per le attività in LAG dipendenti sono tenuti a produrre autocertificazioni ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000, in cui sono puntualmente indicati 1) i nomi di cui si tiene conto del servizio 2) durata complessiva del servizio prestato 3) attività svolta. Anno 2024: In data 30.01.2024 è stata convocata una riunione telematica con tutto il personale dell'Ufficio volta ad approfondire gli articoli del Codice di Comportamento ed ai temi attinenti la varie discipline del P.I.A.O. 2024-2026. Con nota 482037 del 14/10/2024 sono state trasmesse a tutto il personale della Staff le slides e le circolari, prodotte dalla DG12, contenenti le nuove previsioni del Codice e la revisione, avvenuta nella...	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma sigep con la presenza in ufficio. Verifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative; Controlli a campione.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2090100 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	FASE STB	01 - Interno processo	Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. Differimenti procedurali relative al servizio esterno. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili 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. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Autocertificazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, oltrepassando del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - RICOGLIERE L'ATTENZIONE. Misura generale ex art. 11 - Comportamento in servizio del Codice di Comportamento vigente. TRASPARENZA: Misura prevista dal P.I.A.O. 2023-2025. Monitoraggio adempimenti richiesti dalla misura di cui al paragrafo 2.3.7 - Sezione II - Codice di Comportamento Giunta Regionale Campania - Attuazione FORMAZIONE: Anno 2023 - Attività di formazione: "La disciplina del whistleblowing, in virtù del decreto n. 24/2023, aspetti organizzativi e applicativi", attività utile per incentivare i dipendenti alla segnalazione di eventuali violazioni delle procedure.	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma SAP Time Management con la presenza in ufficio. Infine il processo risulta adeguatamente pervasivo dalle misure generali già esistenti ed attuate.	Basso								

PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	FASE STC	01 - Intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedurali relative al servizio esterno. AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impieghi. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. 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 dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire i dipendenti. Scaricarsi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. , Scaricarsi di controlli		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - codice di comportamento (artt. 2-3) - citazione	Medio - 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 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	Medio	[Controllo] - Monitoraggio mensile, contemporaneo sulla presenza/assenza in ufficio dei dipendenti e dei giustificativi della assenza rilevata.	Controllo	Verifica della presenza a mezzo foglio firma cartaceo (n. 3 fogli firma mensili che circolano in giorni ed orari diversi) e verifica dei giustificativi degli assenti	31/12/2025	dirigente UOD	Report mensile delle verifiche effettuate, con acquisizione al protocollo dei verbali	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2140202 - Genio civile di Caserta	FASE STC	01 - Intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedurali relative al servizio esterno. 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 semplicità di presentazione della richiesta evò dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impieghi. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - Trattasi di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione autorizzativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del antipuntage, con acquisizione di dichiarazione da parte del 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 - Trattasi 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 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 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 delle presenze tramite emissione di un foglio firma	Controllo	Foglio firme dei dipendenti	31.11.2024	Responsabile del procedimento	controlli	Num.	12.00
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2140202 - Genio civile di Caserta	FASE STC	01 - Intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedurali relative al servizio esterno. 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 semplicità di presentazione della richiesta evò dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impieghi. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - Trattasi di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione autorizzativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del antipuntage, con acquisizione di dichiarazione da parte del 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 - Trattasi 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 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 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 recupero dei permessi brevi	Controllo	Controllo puntuale dei permessi brevi e recupero attraverso schede di confronto tra permessi richiesti e quelli recuperati	30.11.2024	Responsabile del procedimento	controlli	Num.	12.00
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE STC	01 - Intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedurali relative al servizio esterno. 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 semplicità di presentazione della richiesta evò dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impieghi. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La notazione dell'affidamento delle pratiche a più istruttori. La misura del Codice di Comportamento è stata attuata non solo attraverso la doverosa notifica del codice di comportamento ai dipendenti e l'effettiva in bacheca ma anche attraverso riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente.	Basso - Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale.	Basso								

PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	2150000 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	FASE 51A	01 - Intero processo	Autortazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impogni. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Differmi procedurali relative al servizio esterno.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento della GRC (art.11 - comportamento in servizio)	Basso - L'implementazione del nuovo applicativo TM nonché la validazione dei dati da parte del Dirigente determina il rating di rischio basso	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	2150100 - SISTEMI IORCI	FASE 51B	01 - Intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale. Falsa attestazione della presenza in servizio. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Autortazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impogni. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento della GRC (art.11 - comportamento in servizio). Nel corso del 2024 il personale della struttura è stato coinvolto in una specifica percorso di approfondimento delle disposizioni contenute nel codice con la consecrazione di una riunione a settimana. Inoltre, l'introduzione del nuovo applicativo per la gestione del personale, denominato Time Management, consente un controllo più stringente anche perché richiede la validazione dei dati da parte del dirigente.	Basso - L'implementazione del nuovo applicativo TM nonché la validazione dei dati da parte del Dirigente determina il rating di rischio basso	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	2150101 - Bilancio della Direzione Generale	FASE 51C	01 - Intero processo	Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Autortazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impogni. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Quadatura 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 dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale. Falsa attestazione della presenza in servizio. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Autortazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impogni. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Si - Incontri formativi informativi col personale nel Codice di Comportamento: comunicazione regolare circa permessi e giorni di congedo; implementazione dell'applicativo SIGREPE; sperimentazione di un sistema digitalizzato per la richiesta di permessi orari e/o congedi	Basso - I procedimenti sono tracciati da sistemi informativi e in accordo della sala operativa sono sempre legati a giustificativi acquisiti agli atti	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] Riunioni semestrali con tutto il personale della UOD.	Sensibilizzazione e partecipazione	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e la procedura su permessi e congedi e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento), entro la fine di ogni semestre svolgimento della riunione	31/12/2024	Dirigente della UOD 961791	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	2160000 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE	FASE 51A	01 - Intero processo	Differmi procedurali relative al servizio esterno. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza. Quadatura 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 dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Autortazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impogni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento della GRC (art.11 - comportamento in servizio)	Basso - L'implementazione del nuovo applicativo TM nonché la validazione dei dati da parte del Dirigente determina il rating di rischio basso	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	2160001 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale. Trasparenza, Adesione e Performance della Direzione Generale.	FASE 51B	01 - Intero processo	Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Autortazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impogni. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Differmi procedurali relative al servizio esterno. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento della GRC (art.11 - comportamento in servizio)	Basso - L'implementazione del nuovo applicativo TM nonché la validazione dei dati da parte del Dirigente determina il rating di rischio basso	Basso								

PE - PERSONALE	2025PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2160101 - Impatti di trattamento della balneazione: prevenzione della raccolta differenziata e impianto di Termovalorizzazione	FASE STC	01 - Intero processo	Omissione di controlli, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	SI - SI-MO Comportamento, Codice di Comportamento art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti. Controllo- Verifica timbrature Controllo anomalie.	Medio - Medio il rating si attesta sulla fascia media anche in virtù della mancanza di un controllo esaustivo sul personale tecnico che con mezzi propri raggiunge le località ove insistono gli impianti	Medio								
PE - PERSONALE	2025PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2160102 - Attività relative alle discariche, ai fucoli della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	FASE STC	01 - Intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza, Omissione di controlli, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	SI - MO2 Codice di comportamento: Art. 13- disposizioni particolari per i dirigenti	Basso - Il rating si attesta sulla fascia medio anche in virtù della mancanza di un controllo esaustivo sul personale tecnico che con mezzi propri raggiunge le località ove insistono le Ecobate	Basso								
PE - PERSONALE	2025PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE STB	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, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 4 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 8 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								
PE - PERSONALE	2025PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli, Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE STC	01 - Intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza, Differenza procedimenti relative al servizio esterno, Verifica delle timbrature e controllo della anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, 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 dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni regenti in materia di orario di lavoro, Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Rischio Accidents, Ammalato, F.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Fugli presenza straordinari del personale, incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - I procedimenti sono tracciati da sistemi informativi e le uscite dalle sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Attività di formazione e informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Reunion con il personale della UOD.	aprile 2025, novembre 2025	Dirigente	Reunion con il personale	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	01 - Intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni regenti in materia di orario di lavoro, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Verifica delle timbrature e controllo della anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste 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, Rischio Accidents, Ammalato, F.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Fugli presenza straordinari del personale, incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - I procedimenti sono tracciati da sistemi informativi e le uscite dalle sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione [Riunioni tempestive con tutto il personale della UOD.	Sensibilizzazione e partecipazione	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e le procedure (la 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 561762	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	4,00
PE - PERSONALE	2025PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	01 - Intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza, Differenza procedimenti relative al servizio esterno, 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 dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Verifica delle timbrature e controllo della anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni regenti in materia di orario di lavoro, Rischio Accidents, Ammalato, F.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	SI - Fugli presenza straordinari per la verifica della presenza del personale, tutti circolano senza preavviso e in maniera randomizzata, (Codice di comportamento (art. 11, comportamento in servizio); Formulazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Beadnet Learning Regionale, in programma n°2 focus: il primo su DOPC n°5 del 10/11/2024, proposto di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del C.d.C. in funzione della situazione del dipendente con le misure del P.A.O. il secondo focus riguarderà l'antidoping e le misure previste per i dipendenti che effettuano segnalazioni di irregolarità e flagranza. Notificata DOPC n° 60 del 09/03/2025, DOPC n° 61 del 04/03/2025 e altro.	Basso - I procedimenti sono tracciati da sistemi informativi e le uscite dalle sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso								

PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	01 - Interno processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	Basso - Il ricorso è negativo in quanto il dirigente si occupa di far apporre firme, data ed orario, a ciascun dipendente su apposito foglio giornaliero senza dare preavviso. Tale foglio è controfirmato col Sigep per verificare le reali presenze.	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme.	Controllo	A cadenza semestrale verrà sottoposto ai dipendenti senza preavviso un foglio firme per il controllo dell'effettiva presenza in sede.	entro il 30.11.2025	Dirigente	Report riportare le date ed eventuali irregolarità riscontrate	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STA	01 - Interno processo	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. Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ex ante dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ex ante controlli)	SI - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione della presenza. Il controllo della assenza/presenza in ufficio è attuato mediante la visualizzazione della registrazione dei transiti in entrata e in uscita. Per le giornate lavorative in smart working ciascun dipendente produce un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 indirizzata al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. Le assenze sono tutte giustificate mediante richieste e comunicazioni firmate e controfirmate per autorizzazione dal Dirigente, protocollate ed archiviate (su carta e in digitale). Tutti i giustificativi delle assenze sono riportati nel sistema di gestione del personale autorizzati dall'Amministrazione - sia Sigep e OP Accas.	Basso - La gestione del personale è limitata al controllo della registrazione e autocertificazione delle presenza/assenza	Basso	(Controllo) - Controllo a campione presenza.	Controllo	Predisposizione foglio firma redatto senza preavviso da completarsi da parte di ciascun dipendente in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenza e controfirma del Dirigente)	entro il 30.11.2025	Dirigente	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenza e controfirma del Dirigente)	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3030001 - Edilizia scolastica	FASE STB	01 - Interno processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ex ante dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - L'abbandono del posto di lavoro senza autorizzazione e la mancata tempestiva interruzione sono costantemente monitorate; il controllo è facilitato dal numero esiguo dei dipendenti della struttura e dalla "concentrazione logica".	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	01 - Interno processo	Differenza procedurali relative al servizio esterno. Mancata tempestività dei badge interconnessi nel sistema di rilevazione della presenza. 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. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione della presenza. Il controllo della assenza/presenza in ufficio è attuato mediante la visualizzazione della registrazione dei transiti in entrata e in uscita. Per le giornate lavorative in smart working ciascun dipendente produce un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 indirizzata al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. Le assenze sono tutte giustificate mediante richieste e comunicazioni firmate e controfirmate per autorizzazione dal Dirigente, protocollate ed archiviate (su carta e in digitale). Tutti i giustificativi delle assenze sono riportati nel sistema di gestione del personale autorizzati dall'Amministrazione - sia Sigep e OP Accas.	Basso - La gestione del personale è limitata al controllo della registrazione e autocertificazione delle presenza/assenza	Basso	(Controllo) - Controllo a campione presenza.	Controllo	Predisposizione foglio firma redatto senza preavviso	entro il 30.11.2025	Dirigente SGL	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenza e controfirma del Dirigente)	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	01 - Interno processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Controlli periodici sulla presenza in servizio dei dipendenti. Verifica degli obiettivi raggiunti nelle giornate di lavoro agile.	Basso - La gestione del personale è limitata al controllo della registrazione e autocertificazione delle presenza/assenza.	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Predisposizione foglio firma redatto senza preavviso	30.11.2025	Dirigente SGL	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenza e controfirma del dirigente)	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01 - Interno processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ex ante 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. Quadatura 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. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione della presenza. Il controllo della assenza/presenza in ufficio è attuato mediante la visualizzazione della registrazione dei transiti in entrata e in uscita. Per le giornate lavorative in smart working ciascun dipendente produce un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 indirizzata al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. Le assenze sono tutte giustificate mediante richieste e comunicazioni firmate e controfirmate per autorizzazione dal Dirigente, protocollate ed archiviate (su carta e in digitale). Tutti i giustificativi delle assenze sono riportati nel sistema di gestione del personale autorizzati dall'Amministrazione - sia Sigep e OP Accas.	Basso - La gestione del personale è limitata al controllo della registrazione e autocertificazione delle presenza/assenza.	Basso	(Controllo) - Controllo a campione presenza.	Controllo	Predisposizione foglio firma redatto senza preavviso	entro il 30.11.2025	Dirigente SGL	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenza e controfirma del Dirigente)	S/N	S

PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01 - intero processo	Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. - Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo. - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione. - Autocertificazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. - Scaricità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. - Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. - Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	Si - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione della presenza. Il controllo delle presenze/assenze è effettuato attraverso un sistema di visualizzazione della registrazione dei transiti in entrata e in uscita. Per la giornata lavorativa in smart working ciascun dipendente produce un'autocertificazione al sensi del DPR 445/2000 indirizzata al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. La assenze sono tutte giustificate mediante richiesta e comunicazioni firmate e controfirmate per autocertificazione dal Dirigente, protocollate ed archiviate (su carta e in digitale). Tutti i giustificativi delle assenze sono riportati nei sistemi di gestione del personale autorizzati dall'Amministrazione - sia Sigrep e GP Access.	Basso - L'informaticizzazione della rilevazione della presenza consente l'apporto riscontro. - Il processo è da intendersi ben predisposto atteso che viene emesso mensilmente un foglio di controllo sulle presenze	Basso	[Controlli] - Controllo a campione presenza.	Controllo	Predisposizione foglio firma motivato senza preavviso a cadenza semestrale	30.11.2025	Dirigente Staff	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenza e controfirma del Dirigente)	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	FASE STA	01 - intero processo	Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. - Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. - Autocertificazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. - Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo. - 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 tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Codice di Comportamento - art. 11 (comportamento in servizio) e art. 13 (disposizioni particolari per dirigenti: nel corso dell'anno è stata più volte verificata 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. Detti fogli sono stati regolarmente protocollati e sono agli atti dell'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 - CCNL) ed obbligatoriamente prevista dalle Misure già esistenti ed attuata.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3040001 - Responsabilità della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Accesso civico.	FASE STA	01 - intero processo	Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. - Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. - Autocertificazione 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. - Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. - Scaricità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento art. 4, 7, 11 e 13. Sistema automatizzato di rilevazione della presenza. Ulteriore verifica della presenza mediante controllo di persona, telefonico, email e videoconferenze, inoltre, dato l'esiguo numero di personale incaricato nello Staff i controlli sulle presenze sono effettuati de visu nei giorni di attività lavorativa senza in ufficio	Basso - Il rischio è considerato basso in quanto il processo è informatizzato e si ritiene che esso sia sufficientemente predisposto dalle misure già esistenti ed attuata	Basso								
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3040002 - Beni confiscati, antirackett ed antirackett, diffusione della cultura della legalità	FASE STB	01 - intero processo	Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. - Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. - Autocertificazione 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. - Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. - Scaricità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Vengono effettuati periodicamente controlli sull'effettiva presenza del personale presso i luoghi di lavoro	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata e predisposta dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3040003 - Scuola regionale di Polizia locale e interventi di sicurezza urbana	FASE STB	01 - intero processo	Risordo nella comunicazione dei dati. - Mancato aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. - Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Vengono effettuati periodicamente controlli sull'effettiva presenza del personale presso i luoghi di lavoro	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata e predisposta dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3040100 - SISTEMI TERRITORIALI E IMMIGRAZIONE	FASE STB	01 - intero processo	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio. - Mancato aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. - Risordo nella comunicazione dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Vengono effettuati periodicamente controlli sull'effettiva presenza del personale presso i luoghi di lavoro	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata e predisposta dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3040101 - Rapporti con il sistema delle autonomie locali e con gli enti di diritto privato	FASE STC	01 - intero processo	Risordo nella comunicazione dei dati. - Mancato aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. - Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Vengono effettuati periodicamente controlli sull'effettiva presenza del personale presso i luoghi di lavoro	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata e predisposta dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								

PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3040102 - Immigrazione, cooperazione allo sviluppo, immensaia linguistica	FASE STC	01 - Intero processo	Ritardo nella comunicazione dei dati, Mancato aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Vengono effettuati periodicamente controlli sull'effettiva presenza del personale presso i luoghi di lavoro	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata e predefinita dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso									
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3050000 - UFFICIO CONTROLLI	FASE STA	01 - L'intero processo per il personale di tutta la Direzione	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 delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Mancata timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione degli artt. 11 e 13 del Codice di comportamento. Utilizzo di sistemi informativi di rilevazione della presenza, di quadratura della giornata, di verifica giustificativi e di controllo anomalie. Al fine di assicurare il rispetto del Codice di comportamento anche durante l'attività lavorativa svolta in modalità agile, l'Ufficio Speciale con circolare interna (prot. 208269 del 24/04/2024) ha impartito specifiche istruzioni sulle regole da rispettare, attribuendo contestualmente compiti di verifica e monitoraggio. Verifica periodica della presenza in servizio informale, tenuto conto dell'ubicazione delle singole stanze.	Basso - Valutazione di rischio bassa in ragione della tracciabilità del processo e della definizione delle rispettive prescrizioni a livello di contrattazione collettiva.	Basso									
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3050001 - Affari generali e rapporti legali, pubblica, trasparenza, anticorruzione	FASE STB	01 - L'intero processo per il personale di tutta la Direzione	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o 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. Mancata timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione degli artt. 11 e 13 del Codice di comportamento. Utilizzo di sistemi informativi di rilevazione della presenza, di quadratura della giornata, di verifica giustificativi e di controllo anomalie. Al fine di assicurare il rispetto del Codice di comportamento anche durante l'attività lavorativa svolta in modalità agile, l'Ufficio Speciale con circolare interna (prot. 208269 del 24/04/2024) ha impartito specifiche istruzioni sulle regole da rispettare, attribuendo contestualmente compiti di verifica e monitoraggio. Verifica periodica della presenza in servizio informale, tenuto conto dell'ubicazione delle singole stanze.	Basso - Valutazione di rischio bassa in ragione della tracciabilità del processo e della definizione delle rispettive prescrizioni a livello di contrattazione collettiva.	Basso									
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3060101 - Valutazione di incidenza e Affari generali	FASE STC	01 - Intero processo	Differenza procedurale relative al servizio esterno, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Mancata timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza, Quadratura 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 tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi - abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire i dipendenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controlli tra la presenza giornaliera registrata nel sistema in uso e il personale fisicamente presente in sede. Controlli finalizzati a verificare l'esatta quadratura della giornata. Eventuali imprecisioni vengono segnalate al dipendente tramite mail. Le richieste per l'insediamento dei SED e SED sono trasmesse al dirigente che le autorizza per iscritto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto i transiti giornalieri in ingresso ed uscita sono tracciati da sistemi informativi. Le uscite dalla sede di lavoro al di fuori delle fasce di flessibilità, oppure per l'insediamento di SED o SED, avvengono previa autorizzazione da parte del dirigente.	Basso									
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3070000 - AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO - AUTORITA RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	FASE STA	01 - Intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Mancata timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza, Differenza procedurale relative al servizio esterno, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: omissione intenzionale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente automatizzato, e si rilegano idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente FPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe 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.	Entro il 30/11/2025	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio.	Num.	6,00	

PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3070100 - FONDI STRUTTURALI NAZIONALI FONDO SVILUPPO E COESIONE	FASE 5TB	02 - Intero processo	Inosservanza 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. Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Qualifica 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 favorire il dipendente. Omissione di controlli sui giustificativi; mancata	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari 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 FPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dai presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2025	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio.	Num.	6,00
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3070101 - Supporto all'Autorità Responsabile dei Pci, Rsi infrastrutturali e grandi opere	FASE 5TC	01 - Intero processo	Mancata timbratura del badge intenzionale 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. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure 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 presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Assoluta dell'assenteismo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari 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 FPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dai presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2025	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio.	Num.	6,00
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3070102 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multisettoriale. Attività di verifica degli investimenti. Legge 66/1996, 64/1996, 206/1996, 219/2008	FASE 5TC	01 - Intero processo	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure 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. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste alla dei giustificativi; abbandono del badge di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari 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 FPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dai presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2025	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio.	Num.	6,00
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3070200 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI FONDO SOCIALE EUROPEO	FASE 5TB	01 - Intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Mancata timbratura del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. Inosservanza 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. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure 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.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari 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 FPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento). Inoltre la SIS è priva di personale direttamente assegnato.	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dai presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2025	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio.	Num.	6,00

PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3070201 - Supporto all'Autorità di Gestione del FSE ed all'attuazione degli Obiettivi FSE	FASE STC	01 - Intero processo	Verifica delle timbrature e controllo della anomalia: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. „Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. „Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta evio 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. „Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. „		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (evio controllo)	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 12 dell'agente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dall'agente FPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 12 del vigente Codice di Comportamento)	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione della firma autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dai presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2025	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3070202 - Controlli di I livello Programmi di competenza dell'Ufficio Speciale	FASE STC	01 - Intero processo	Mancata timbrature del badge intenzionale 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. „Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta evio dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. „Verifica delle timbrature e controllo della anomalia: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. „Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. „Quadratura 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. „Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. „Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. „		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (evio controllo)	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 12 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dall'agente FPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 12 del vigente Codice di Comportamento)	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dai presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2025	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3080000 - AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	FASE STA	01 - Intero processo	Verifica delle timbrature e controllo della anomalia: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. „Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. „Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta evio 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. „Quadratura 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. „		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Misure Generali del FPCT: 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 direttamente prestatato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (Ch, 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	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3080001 - Ufficio per la verifica e il rispetto del principio DNSM e del Codice Profilo; Affari generali, gestione delle risorse umane e affari legali dell'US	FASE STB	01 - Intero processo	Mancata timbrature del badge intenzionale 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. „Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. „Verifica delle timbrature e controllo della anomalia: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. „Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. „		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Misure 2024 Circolare interna rivolta alla Direzione per regolamentare la modalità di controllo periodico delle assenze (presenze) anche con riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità tag	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente prestatato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (Ch, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane)	Basso	Circolare interna rivolta alla Direzione per regolamentare la modalità di controllo periodico delle assenze (presenze) anche con riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità tag	Reglamentazione	Predisposizione e adozione di circolare interna	Entro il 30.09.2024	Dirigente Staff 92	Indicatore: emanazione circolare Valore atteso: 1 circolare	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3080102 - Attuazione delle operazioni di diretta competenza dell'Ufficio Speciale: assistenza tecnica, comunicazione, sviluppo e strategia territoriale	FASE STC	01 - Intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	No	Basso - Il rischio è basso: la struttura non ha personale assegnato	Basso								

PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3080103 - Attualione delle operazioni di diretta competenza dell'Ufficio Speciale assistenza tecnica	FASE STC	01 - intero processo	Differmit� procedurali relative al servizio esterno. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Mancata timbrature del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attivit� e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza.	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Misure Generali del PFCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr. tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo � proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso									
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3080200 - GESTIONE FINANZIARIA E MONITORAGGIO DEL PI-FESR E DEI PROGRAMMI DI COMPETENZA DELL'US CONTROLLI DI LIVELLO DEL PI-FESR	FASE STB	01 - intero processo	Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attivit� e dipendenti. Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'inizio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Rischio legato 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 vantaggi e benefici impropri. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Mancata timbrature del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza.	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Misure Generali del PFCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr. tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo � proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso									
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3080201 - Monitoraggio sull'attuazione dei Programmi - Gestione dei sistemi informativi - Gestione finanziaria dei Programmi	FASE STC	01 - intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'inizio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Mancata timbrature del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza.	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Misure Generali del PFCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr. tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo � proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso									
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3080202 - Controlli di Livello - Attività antiracket	FASE STC	01 - intero processo	Mancata timbrature del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. Differmit� procedurali relative al servizio esterno. 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'inizio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attivit� e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Mancata timbrature del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza.	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Misure Generali del PFCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr. tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane)	Basso									
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	FASE STA	01 - intero processo	Mancata timbrature del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza. Differmit� procedurali relative al servizio esterno. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attivit� e dipendenti. Scarsit� di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza.	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Regolamentazione: DPMAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 6); Codice di Comportamento DGR 96 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy.	Basso - Il processo in esame � disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrecionalit�.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale � coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo della Performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontro di Formazione interna di aggiornamento sul codice etico di comportamento, rivolto al personale della SPI e delle SBL in cui si articola	30/11/2024	Dirigente, personale controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00	

PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	300001 - Affari generali, Personale, Adempimenti amministrativi e contabili, Recupero straggliziali	FASE STB	01 - intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Quattrava 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. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta ero dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Scaricarsi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 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 tempestività di presentazione della richiesta ero dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione. Quattrava della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Mancato controllo dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Scaricarsi 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. Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione interna	SI - Regolamentazione: SMIVAP - aggiornamento approvato con DOR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DOR 06 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy; incontro di Formazione interna a cura della SPL di approfondimento sul codice etico di comportamento	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	300002 - Assistenza viaggiabile - Contrattualistica	FASE STB	01 - intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Scaricarsi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 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 tempestività di presentazione della richiesta ero dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione. Quattrava della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Mancato controllo dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Scaricarsi 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. Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione interna	SI - Regolamentazione: SMIVAP - aggiornamento approvato con DOR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DOR 06 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy; incontro di Formazione interna a cura della SPL di approfondimento sul codice etico di comportamento	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	300100 - CONTENZIOSO CIVILE	FASE STB	01 - intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Quattrava della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Mancato controllo dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Scaricarsi 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. Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione interna	SI - Regolamentazione: SMIVAP - aggiornamento approvato con DOR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DOR 06 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy; incontro di Formazione interna a cura della SPL di approfondimento sul codice etico di comportamento	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	300101 - CONTENZIOSO CIVILE	FASE STC	01 - intero processo	Mancato timbrature del badge interconale nel sistema di rilevazione della presenza. Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. 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 tempestività di presentazione della richiesta ero dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione. Scaricarsi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione interna	SI - Regolamentazione: SMIVAP - aggiornamento approvato con DOR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DOR 06 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy; incontro di Formazione interna a cura della SPL di approfondimento sul codice etico di comportamento	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								

PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	300602- Contenzioso in materia di lavoro	FASE STC	01- Intero processo	Differenza procedurale relative al servizio esterno. Mancate timbrature del badge interzonali nel sistema di rilevazione della presenza., Verifica della timbratura e controllo delle anomalie; omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Autorizzazione dei giustificativi di presenza assente; riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta o/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Verifica dei giustificativi di presenza assente; violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire i dipendenti., Ommissione di controlli sui giustificativi.	Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Sì - Regolamentazione: SMIAP- aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 96 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/fabbricatorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy; Incontro di Formazione interna a cura della SP, di approfondimento sul codice etico di comportamento	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	300603- Esecuzione e contestazioni ai fini tributativa regionale delle acque pubbliche (IRAP)	FASE STC	01- Intero processo	Mancate timbrature del badge interzonali nel sistema di rilevazione della presenza., Differenza procedurale relative al servizio esterno. Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta o/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura 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; Tassa attenzione della presenza in servizio., Verifica della timbratura e controllo delle anomalie; omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Scarsità di controlli suffocamento delle disposizioni igienici in materia di orario di	Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Sì - Regolamentazione: SMIAP- aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 96 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/fabbricatorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy; Incontro di Formazione interna a cura della SP, di approfondimento sul codice etico di comportamento	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	300620- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIORNOSIONE SPECIAU	FASE STB	01- Intero processo	Mancate timbrature del badge interzonali nel sistema di rilevazione della presenza., Differenza procedurale relative al servizio esterno. Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Scarsità di controlli suffocamento delle disposizioni igienici in materia di orario di lavoro, Verifica della timbratura e controllo delle anomalie; omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Tassa attenzione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza assente; riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta o/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Verifica dei giustificativi di presenza assente;	Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Sì - Regolamentazione: SMIAP- aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 96 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/fabbricatorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy; Incontro di Formazione interna a cura della SP, di approfondimento sul codice etico di comportamento	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso
PE - PERSONALE	2025PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	300621- Contenzioso amministrativo	FASE STC	01- Intero processo	Verifica della timbratura e controllo delle anomalie; omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Scarsità di controlli suffocamento delle disposizioni igienici in materia di orario di servizi., Autorizzazione dei giustificativi di presenza assente; riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Tassa attenzione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta o/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Verifica dei giustificativi di presenza assente;	Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Sì - Regolamentazione: SMIAP- aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 96 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/fabbricatorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy; Incontro di Formazione interna a cura della SP, di approfondimento sul codice etico di comportamento	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso

PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	401011 - Controlli di II livello FSE4	FASE 5TB	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. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste alla dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica della istruttoria e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Quadratura 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. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 1Misura 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. 2Misure generali attuazione art.11. Codice di comportamento - Circolazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; Identificazione 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 PPTCT 2021-2023. Misura generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - Circolazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; Identificazione 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 dei Verbali di Controllo per gli adempimenti in materia di presenza/assenza del personale, nel quale si riportano, per i dipendenti che si occupano dei fondi SEI, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di video call amministrative e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce;	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. Verbali di controllo documentari, protocollati e verificati	Num.	4.00
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	4010102 - Controlli di II livello FSE	FASE 5TB	01 - Intero processo	Mancato esercizio del controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Altri fattori abilitanti - Scarso responsabilizzazione interna	SI - Applicazione del codice di comportamento i particolare art.11 comportamento in servizio ed a rt.11 comportamento per il dirigente	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 PPTCT 2021-2023. Misura generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - Circolazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; Identificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	402000 - STRUTTURA DI MEDIONE PNR	FASE 5TA	01 - Intero processo	Mancato esercizio del controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancata di misure del trattamento del rischio	SI - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza Aggregamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Basso - Processo con rischio basso in quanto già predisposto mediante riunioni periodiche fra Dirigenti e Direttore	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Riunioni periodiche	30/11/2025	Dirigente	N. riunioni periodiche	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	402011 - UOS Realizzazione riunioni PNR	FASE 5TC	01 - Intero processo	Quadratura 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. Sicurezza di controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste alla 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 dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o controlli)	SI - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione della presenza. Il controllo delle assenze/presenze in ufficio è attuato mediante la Visualizzazione della registrazione dei transiti in entrata e in uscita. Per le giornate lavorative le smart working ciascun dipendente produce una autocertificazione al sensi del DPR 445/2000 redigibile al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. Le assenze sono tutte giustificate mediante richieste e compensazioni firmate e controfirmate per autorizzazione del Dirigente, protocollate ed archiviate (su carta e in digitale). Tutti i giustificativi delle assenze sono riportati nel sistema di gestione del personale autorizzati dall'Amministrazione - Sia Signep e GP Access.	Basso - L'informalizzazione della rilevazione della presenza consente l'agevole riscontro, il processo è da ritenersi ben predisposto atteso che viene emessa mensilmente un foglio di controllo sulla presenza	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenza.	Controllo	Predisposizione foglio firma redigibile senza preavviso a cadenza semestrale	30.11.2025	Dirigente Staff	Report dei controlli a campione (partono ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (opposizione di orario e firma sul foglio presenza e controfirma del Dirigente)	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	402012 - UOS Programma di interventi per un utilizzo pluriuso della risorsa tecnica dell'Invaso di Campolattaro	FASE 5TC	01 - Intero processo	Verifica della conformità. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza Aggregamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Basso - Processo con un rischio basso in quanto già predisposto mediante riunioni periodiche fra Dirigenti e Direttore	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Riunioni periodiche	30/11/2025	Dirigente	N. riunioni periodiche	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2025PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	1010100 - ATTIVITÀ DI RACCORDO CON LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SUPPORTO ALLE POLITICHE REGIONALI - STAFF DEL CAPO D'OBBIETTIVO	FASE 5TB	01 - Intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e di durata di trattamento a fronte della tempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente. 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. Impiegato o inaspettata imputazione del codice giustificativo di assenza. Omissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - CCN, CCOL, codice disciplinare, circolari (prot. 395/59 del 9.4.2016, 125/14 del 28.2.2018, 522/65 del 8.8.2018, 680379 del 12.11.2019), sistemi informativi di assegnazione pratiche	Basso - Presenza dei vincoli del CCN, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio i con tutto il personale assegnato	Basso								

PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	FASE STA	01 - Intero processo	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. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della contemporanea 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. Conferimento finalizzato a favorire favori soggettivi. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Irregolare o svariata imputazione del codice giustificativo di assenza. Omissione di controlli. Aggiornamento e archivio del permesso delle ferie del personale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disposizioni ed ordini di servizio per assegnazione attività al personale; Informattizzazione procedure di rilevazione delle presenze (Sigep).	Basso - Bassa discrezionalità	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2030001 - Ufficio del Datore di Lavoro	FASE STA	01 - Intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Irregolare o svariata imputazione del codice giustificativo di assenza. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Omissione di controlli. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della contemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Sistema informatizzato di rilevazione delle presenze; Codice Disciplina e di Comportamento; Certificazione Collettiva e Circolari della Cc-Bucina Unione	Medio - Il corpo normativo e regolamentare che disciplina la materia non è facilmente navigabile né viene portato correttamente a conoscenza di tutti i destinatari, anche a causa della sua frammentazione	Medio								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2030100 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE STB	01 - Intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della contemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Irregolare o svariata imputazione del codice giustificativo di assenza. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Omissione di controlli. 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.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disposizioni ed ordini di servizio per assegnazione attività al personale; Informattizzazione procedure di rilevazione delle presenze (Sigep).	Basso - Processo soggetto a verifiche OV	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2030101 - Demanio regionale Ufficio Tecnico	FASE STC	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della contemporanea 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. Irregolare o svariata imputazione del codice giustificativo di assenza. Conferimento finalizzato a favorire favori soggettivi. Omissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Aggiornamento e archivio del permesso delle ferie del personale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disposizioni ed ordini di servizio per assegnazione attività al personale; Informattizzazione procedure di rilevazione delle presenze (Sigep).	Basso - Basso livello parametri di rischio	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2030102 - Patrimonio regionale Ufficio Tecnico	FASE STC	01 - Intero processo	Mancato controllo del foglio presenza mensile. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della contemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Aggiornamento e archivio del permesso delle ferie del personale. Irregolare o svariata imputazione del codice giustificativo di assenza. Omissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disposizioni ed ordini di servizio per assegnazione attività al personale; Informattizzazione procedure di rilevazione delle presenze (Sigep).	Basso - Bassa discrezionalità	Basso								

PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2040100 - PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA PUBBLICA E VETERINARIA	FASE STB	01 - intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Omissione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Ingegulari o slegate imputazione del codice giustificativo di assenza. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartita di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Dispartita di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Acquisizione e aggiornamento del curriculum. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colomnari	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11	Direttore di Staff	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2040101 - Prevenzione ed igiene sanitaria	FASE STC	01 - intero processo	Ingegulari o slegate imputazione del codice giustificativo di assenza. 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. Omissione di controlli. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Dispartita di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartita di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Acquisizione e aggiornamento del curriculum. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colomnari	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2040102 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	FASE STC	01 - intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Omissione di controlli. Ingegulari o slegate imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Acquisizione e aggiornamento del curriculum. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colomnari	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11	Il dirigente di UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2040200 - ASSISTENZA TERRITORIALE	FASE STB	01 - intero processo	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. Ingegulari o slegate imputazione del codice giustificativo di assenza. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Omissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Dispartita di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartita di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Acquisizione e aggiornamento del curriculum. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colomnari	Basso								

PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	FASE STC	01 - Intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartito 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., Dispartito di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presente mensile., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire i suoi soggetti., 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., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Arretramento a saldi chiusi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento del curriculum. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colomNA	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Riunione con i dipendenti della UOD in merito al carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11	Diligente	Controllo sul carico di lavoro	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	FASE STC	01 - Intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartito 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., Dispartito di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presente mensile., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire i suoi soggetti., 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., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Arretramento a saldi chiusi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento del curriculum. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colomNA	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attività di formazione e informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	entro il 30.11	Diligente	Giornata formativa sul codice di comportamento	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	FASE STB	01 - Intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartito 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., Dispartito di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presente mensile., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire i suoi soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Ingegneria e saliente imputazione del codice giustificativo di assenza., 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., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartito di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento del curriculum. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colomNA	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2040401 - Accredittamento istituzionale	FASE STC	01 - Intero processo	Alcune attività dell'assegnamento. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Conferimento finalizzato a favorire i suoi soggetti., Omissione di controlli., Ingegneria e saliente imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Dispartito di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartito di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - la materia è regolamentata dai contratti Funzioni Locali e dalle disposizioni e circolari emanate dalla DG Risorse umane della Regione Campania. Acquisizione e aggiornamento del curriculum. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colomNA	Basso								

PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale ricardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	FASE STC	01- Intero processo	<p>Mancato controllo del foglio presente mensile.</p> <p>Irregolare o errata imputazione del codice giustificativo di assenza.</p> <p>Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.</p> <p>Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.</p> <p>Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.</p> <p>Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.</p> <p>Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.</p> <p>Omissione di controlli.</p> <p>Irregolare pianificazione delle ferie e dispartita di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.</p> <p>Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività svolte dall'addetto.</p>		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Acquisizione e aggiornamento del curriculum. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colonaliM	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	verifiche periodiche sui carichi di lavoro assegnati al personale	30/11	dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale ricardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STB	01- Intero processo con riferimento al personale della struttura e coordinamento altri Settori	<p>Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.</p> <p>Eccessiva l'articolazione della regolamentazione.</p> <p>Irregolare pianificazione delle ferie e dispartita di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.</p> <p>Dispartita di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.</p> <p>Mancato controllo del foglio presente mensile.</p> <p>Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.</p> <p>Omissione di controlli.</p> <p>Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.</p> <p>Irregolare o errata imputazione del codice giustificativo di assenza.</p> <p>Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.</p> <p>Articolazione di attività assai elevata.</p>		Fattore abilitante - Irregolarità o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Acquisizione e aggiornamento del curriculum. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colonaliM	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Relazione di analisi	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Relazione di analisi	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale ricardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2040501 - Gestione economico-finanziaria	FASE STC	01- Intero processo	<p>Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.</p> <p>Dispartita di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.</p> <p>Irregolare pianificazione delle ferie e dispartita di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.</p> <p>Eccessiva l'articolazione della regolamentazione.</p> <p>Mancato controllo del foglio presente mensile.</p> <p>Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.</p> <p>Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.</p> <p>Omissione di controlli.</p> <p>Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.</p> <p>Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.</p>		Fattore abilitante - Irregolarità o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Acquisizione e aggiornamento del curriculum. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colonaliM	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale ricardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2040502 - Personale del S.S.R.	FASE STC	01- Intero processo	<p>Mancato controllo del foglio presente mensile.</p> <p>Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.</p> <p>Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.</p> <p>Irregolare o errata imputazione del codice giustificativo di assenza.</p> <p>Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.</p> <p>Omissione di controlli.</p> <p>Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.</p> <p>Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.</p> <p>Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.</p> <p>Irregolare pianificazione delle ferie e dispartita di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.</p>		Fattore abilitante - Irregolarità o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Acquisizione e aggiornamento del curriculum. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colonaliM	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Pianificazione di riunioni periodiche con il personale per la programmazione operativa dei compiti e per verificare la distribuzione dei carichi di lavoro	entro il 30.11	dirigente UOD	Riunioni periodiche con il personale	Num.	1.00

PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	200000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Interno processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. - Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. - Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - PIPCT par 2.2 Sez. II - Codice di comportamento della G.R. art. 11 e 13	Medio - Il processo è regolamentato ma con ambiti di discrezionalità	Medio	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	verifica periodica a campione della presenza del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2025	Idiligente	fogli firma di rilevazione delle presenze a campione	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	200000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Interno processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. - Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. - Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - PIPCT par 2.2 Sez. II - Codice di comportamento della G.R. art. 11 e 13	Medio - Il processo è regolamentato ma con ambiti di discrezionalità	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attualità 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'aggiornamento del Codice di Comportamento	30.11.2025	Idiligente	verbale attestante incontri periodici per diffusione Codice di Comportamento	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	200010 - POLITICHE DEL LAVORO E DEI SERVIZI	FASE STB	01 - Interno processo	Omissione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. - Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. - Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Sensibilizzazione del personale, predisposizione foglio firme	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	(Controllo) - Controllo in loco a campione	Controllo	Controlli in loco attraverso accertamento della presenza effettiva negli Uffici e alle postazioni di riferimento - controlli a vista	periodicamente	Dirigente	Verifica dell'esecuzione dei controlli a campione	Pec.	100,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	200010 - POLITICHE DEL LAVORO E DEI SERVIZI	FASE STB	01 - Interno processo	Omissione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. - Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. - Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Sensibilizzazione del personale, predisposizione foglio firme	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Predisposizione foglio presenza per controllare successivamente la timbratura	periodicamente	Eugenio Piaro	raccolta fogli firma	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2000101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	FASE STC	01 - Interno processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Codice di comportamento: art. 11	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna di cui non è conosciuti eventi correlati passati nello staff93, ma presenta pericoli gravi di discrezionalità	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attualità di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	richiamo all'art.11 del Codice di Comportamento durante riunioni informali	30.11.2025	Dirigente	resconto riassuntivo delle riunioni periodiche informali	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2000102 - Politiche del Lavoro	FASE STC	01 - Interno processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. - Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. - Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - PIPCT par 2.2 Sez. II - Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13	Basso - Il processo è parzialmente discrezionale	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	verifica periodica a campione della presenza del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2025	Idiligente	fogli firma per la rilevazione a campione delle presenze	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2000102 - Politiche del lavoro	FASE STC	01 - Interno processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. - Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. - Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - PIPCT par 2.2 Sez. II - Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13	Basso - Il processo è parzialmente discrezionale	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attualità di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	riunioni periodiche per la diffusione del Codice di Comportamento	30.11.2025	Idiligente	verbali di riunioni periodiche per la diffusione del codice di comportamento	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2000200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE STB	01 - Interno processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. - Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. - Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Il processo è presidiato da P.I.A.O. 2024-2028 - Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13	Medio - Il processo ha una parziale discrezionalità	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attualità 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 del Codice di comportamento verbalizzati	30.11.2025	Idiligente	verbali degli incontri periodici di diffusione del codice di comportamento	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2000201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	FASE STC	01 - Interno processo	Omissione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. - Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. - Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Sensibilizzazione del personale, predisposizione foglio firme	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	(Controllo) - Controllo in loco a campione	Controllo	Controlli in loco attraverso accertamento della presenza effettiva negli Uffici e alle postazioni di riferimento-controlli a vista	periodicamente	Idiligente	verifica dell'esecuzione dei controlli a campione	Pec.	100,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2000202 - Innovazione tecnologica e comunicazione dei servizi per il lavoro	FASE STC	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Esercizio pressante ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	SI - Atti a doppia firma	Basso - Gli istituti cui si riferisce il processo sono privi di discrezionalità essendo totalmente disciplinati nei criteri di attribuzione alla centralizzazione sia nazionale che integrativa decentrata. Non è richiesta, pertanto, alcuna misura di trattamento	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2000300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STB	01 - Interno processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. - Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. - Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - PIPCT par 2.2 Sez. II - Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13	Medio - PIPCT par 2.2 Sez. II - Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13 processo 1, parzialmente discrezionale	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attualità 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'aggiornamento del Codice di Comportamento	30.11.2023	Idiligente	verbale di incontri periodici per diffusione Codice di Comportamento	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2000301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema delle	FASE STC	01 - Interno processo	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di frequenza in sede di controllo. - Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione immissione per motivi personali del previsto controllo. - Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Emissione di fogli firma di controllo della presenza in servizio con cadenza non programmata per verifica immediata della presenza. Costituzione di commissioni di verifica a campione dei vertuti di riconoscimento dei benefici della L. 104/92. Predisposizione periodica di cicli di inerti la corretta gestione degli obblighi contrattuali inerti di rapporto di lavoro e agli istituti contrattuali.	Medio - Il processo ha una parziale discrezionalità	Medio	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firma per la rilevazione delle presenze	Entro il 31/12/2025	Idiligente	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firma per la rilevazione delle presenze	Num.	3,00

PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	01 - Intero processo	Omissione dei controlli vati al contratto in fase attivazione di presenza in servizio. Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica delle timbrature e controllo della anomalia: omissione interruzione per motivi personali del previsto controllo. Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Emissione di fogli firma di controllo della presenza in servizio con cadenza non programmata per verifica immediata della presenza. Costituzione di commissioni di verifica a campione dei verbali di riconoscimento dei benefici della L. 58492. Predispozione 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 discrezionalità	Medio	(Reglamentazione) - Predispozione di note operative e in linea guida che disciplinano uno regolamento	Reglamentazione	Redazione di almeno 2 circolari dettagliate sugli obblighi contrattuali dei dipendenti della DRC in riferimento alla normativa in materia.	Entro il 31/12/2025	Il dirigente	Redazione di almeno 2 circolari	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2060302 - Politiche per la formazione autofinanziata	FASE STC	01 - Intero processo	Omissione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Sensibilizzazione del personale, predisposizione foglio ferie controlli giornalieri delle presenze attraverso sistemi di monitoraggio e connessione e disconnessione a disposizione del dirigente e dall'ufficio del personale. Sistema a piattaforma per monitorare la attività svolta in smart working.	Basso - L'attività è proceduralizzata a vista contrattata dalla D. G. Risorse Umane.	Basso	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Controllo	Controlli in loco attraverso fogli presenza.	30/11/2025	Il Dirigente	Controlli mediante fogli presenza	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	01 - Intero processo	Omissione di controlli. Mancata predisposizione di un piano ferie ferie temporaneo. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assunzione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDE. Aggravazione tempestiva del piano ferie estive e del periodo natalizio. Nel corso del 2023 la Direzione Generale con la collaborazione del RTI che fornisce servizi di assistenza tecnica, nell'ambito del progetto di change management, ha realizzato una ricognizione sui carichi di lavoro di tutti i dipendenti incaricati nelle UO/Strutture della DO 5007 e ha implementato una rilevazione delle competenze, su base volontaria, degli stessi. Le attività hanno consentito di far emergere il patrimonio di competenze diffuso tra i diversi uffici. I risultati prodotti possono essere utilizzati per una migliore allocazione delle risorse e dei rispettivi carichi di lavoro in occasione della prossima riorganizzazione degli uffici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alla disposizione del CCNL e del CCDE. Inoltre è evidente che la discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficienza organizzativa degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2070100 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELL'AGROALIMENTARE CAMPANO	FASE STB	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assunzione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Omissione di controlli. Mancata predisposizione di un piano ferie ferie temporaneo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDE. Aggravazione tempestiva del piano ferie estive e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alla disposizione del CCNL e del CCDE. Inoltre è evidente che la rilevanza discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficienza organizzativa degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE STC	01 - Intero processo	Assunzione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Omissione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Mancata predisposizione di un piano ferie ferie temporaneo. Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDE. Aggravazione tempestiva del piano ferie estive e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alla disposizione del CCNL e del CCDE. Inoltre è evidente che la rilevanza discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficienza organizzativa degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2070102 - Sostegno alla competitività del settore agroalimentare	FASE STC	01 - Intero processo	Omissione di controlli. Assunzione 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. Mancata predisposizione di un piano ferie ferie temporaneo. Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Rispetto delle disposizioni del CCNL 2019/2021 e del CCDE 2021, nel corso del 2022 la Direzione Generale con la collaborazione del RTI che fornisce servizi di assistenza tecnica, nell'ambito del progetto di change management in corso, ha realizzato una ricognizione sui carichi di lavoro di tutti i dipendenti incaricati nelle 18 UO/Strutture e ha implementato una rilevazione delle competenze, su base volontaria, degli stessi. Le attività hanno consentito di far emergere il patrimonio di competenze diffuso tra i diversi uffici. I risultati prodotti possono essere utilizzati per una migliore allocazione delle risorse e dei rispettivi carichi di lavoro in occasione della prossima riorganizzazione degli uffici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alla disposizione del CCNL e del CCDE. Inoltre è evidente che i margini di discrezionalità del dirigente sono comunque legati alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficienza organizzativa degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2070103 - Pesca, acquacoltura, patrimonio faunistico e attività venatorie	FASE STC	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi. Assunzione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Omissione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Mancata predisposizione di un piano ferie ferie temporaneo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Misure generali attuate: - Rispetto della disposizione del CCNL e del CCDE. - Aggravazione tempestiva del piano ferie estive e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alla disposizione del CCNL e del CCDE. Inoltre è evidente che i margini di discrezionalità del dirigente sono comunque legati alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficienza organizzativa degli uffici di cui è responsabile.	Basso								

PE- PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2080103 - SUPAP	FASE STC	01- Interno processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporiva richiesta di ferie da parte del dipendente. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Omissione di controlli. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - applicazione della normativa prevista dal CCNL. Enti locali del 21 maggio 2018, art. 28,29,30,31,32,33 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR62/2013 ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - I processo 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 rischio corruttivo può andarci lontano si ricorroni una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	Predisposizione di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SBL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrate note promossi dal Dirigente p.t. Involti al personale che ricopre dei procedimenti dello STAFF con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRIGENTE STAFF	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
PE- PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2080201 - Attrazione investimenti	FASE STC	01- Interno processo	Mancato controllo del foglio presenza mensile. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporiva richiesta di ferie da parte del dipendente. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Irregolare o svariante imputazione del codice giustificativo di assenza. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Omissione di controlli. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - applicazione della normativa prevista dal CCNL. Enti locali del 21 maggio 2018, art. 28,29,30,31,32,33 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR62/2013 ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - I processo 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 rischio corruttivo può andarci lontano si ricorroni una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	predisposizione di note quadriestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SBL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionale e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrate note promossi dal Dirigente p.t. Involti al personale che ricopre dei procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOOD6	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
PE- PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FASE STC	01- Interno processo	Omissione di controlli. Irregolare o svariante imputazione del codice giustificativo di assenza. 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. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporiva richiesta di ferie da parte del dipendente.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - applicazione della normativa prevista dal CCNL. Enti locali del 21 maggio 2018, art. 28,29,30,31,32,33 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR62/2013 ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - I processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla sezione "misure già esistenti" vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la rischio corruttivo può andarci lontano si ricorroni una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica 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. Realizzare alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi rilevanti in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
PE- PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2080101 - Risorse energetiche	FASE STC	01- Interno processo	Disparità 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 disparità di trattamento a fronte della intertemporiva richiesta di ferie da parte del dipendente. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Irregolare o svariante imputazione del codice giustificativo di assenza. Omissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.		Fattore abilitante - Inadeguata efficienza della cultura della legalità	Si - Applicazione della normativa prevista dal CCNL. Enti locali del 21 maggio 2018, art. 28,29,30,31,32,33 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR62/2013 ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obblighi di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le "misure già esistenti ed attuate" vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, ma il rischio corruttivo può andarci lontano si ricorroni una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] Predisposizione 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	Raccomandazioni periodiche al personale funzionale e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'incio di ogni semestre note promossi dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01.	Nota semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
PE- PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2080302 - Hiverni, cavi, tendine e risorse geotermiche	FASE STC	01- Interno processo	Mancato controllo del foglio presenza mensile. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporiva richiesta di ferie da parte del dipendente. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporiva richiesta di ferie da parte del dipendente. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Omissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Irregolare o svariante imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le Misure Generali del Codice di Comportamento (pari. 2, 4 e 7); Misure di carattere Generale della disciplina del Conflicto di Interessi; attuazione disposizioni SNIVAP.	Basso - Trattasi di attività piuttosto vicinata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale. Funzione, infatti, non ha interazioni con l'esterno e le misure di prevenzione attuate risultano idonee.	Basso								

PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2110302 - Attività e interventi connessi alla mobilità marittima	FASE STC	01 - Intero processo	Omissione di controlli, irregolare o svariata imputazione del codice giustificativo di assenza, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, 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 personale assegnato, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Inadeguata pianificazione delle risorse, ecc.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	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	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2110400 - INFRASTRUTTURE VARE E FIORI E MOBILITÀ SOSTENIBILE	FASE STB	01 - Intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Irregolare o svariata imputazione del codice giustificativo di assenza, Omissione 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, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Inadeguata pianificazione delle risorse, ecc.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	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	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2110401 - Infrastrutture viarie e mobilità regionale	FASE STC	01 - Intero processo	Omissione di controlli, irregolare o svariata imputazione del codice giustificativo di assenza, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Inadeguata pianificazione delle risorse, ecc.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	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	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2110402 - Infrastrutture di rete e mobilità sostenibile	FASE STC	01 - Intero processo	Omissione di controlli, irregolare o svariata imputazione del codice giustificativo di assenza, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Inadeguata pianificazione delle risorse, ecc.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	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	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2120000 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	FASE STB	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, 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, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione del codice di comportamento, In particolare art. 39 c. 1; formazione sincretica e sostanzialmente presidiata da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PADO ed attuata dall'ufficio	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PADO ed attuata dall'ufficio	Basso								

[illegible]

PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5TB	01 - Interno processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e di parità 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. - Eccessiva frammentazione della regolamentazione. - Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. - 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. - Ingiungere o smentire imputazione del codice giustificativo di assenza. - Omissione di controlli. - Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Organizzazione ed implementazione del procedimento per la gestione del personale, formazione in materia di personale. - Reportistica aggiornata e costantemente verificata e programmata tempestivamente 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 raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli esigenti comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge derivanti dalla normativa di riferimento.	Medio - Trattati di attività piuttosto vincolati nel rispetto della normativa e della disciplina regionale, inoltre nel contesto trova attuazione 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.	Medio	(Controllo) - controllo presenza	Controllo	controllo della presenza con foglio ferie	30.11.2025	Dirigente	controlli periodici, almeno 1 al mese	S/N	Si
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	FASE 5TC	01 - Interno processo	Eccessiva frammentazione della regolamentazione. - Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. - Inadeguata pianificazione delle ferie e di parità 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. - Omissione di controlli. - Aggiornamento a archivio dei permessi delle ferie 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. - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. - Ingiungere o smentire imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza - Altri fattori abilitanti - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - codice di comportamento (artt. 2-11) - iniziative	Basso - Nel contesto trova attuazione 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								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2140202 - Genio civile di Caserta	FASE 5TC	01 - Interno processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. - Ingiungere o smentire imputazione del codice giustificativo di assenza. - Aggiornamento a archivio dei permessi delle 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. - Omissione di controlli. - Mancato controllo del foglio presenza mensile. - Inadeguata pianificazione delle ferie e di parità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. - Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Altri fattori abilitanti - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - Le misure adottate riguardano specificamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi. - L'applicazione del regolamento da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del anti-puntualtagge, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli esigenti comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, inoltre, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattati di attività piuttosto vincolati nel rispetto della normativa e della disciplina regionale. Tuttavia il processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione 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	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Circolare con esplicitazione delle norme del contratto che regolamentano la fattispecie	30.11.2024	Responsabile del procedimento	addebi di almeno 1 circolare informativa	S/N	Si
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE 5TC	01 - Interno processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione delle attività dei dipendenti dell'Ufficio. - Eccessiva frammentazione della regolamentazione. - Inadeguata pianificazione delle ferie e di parità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. - Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. - Mancato controllo del foglio presenza mensile. - 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. - Ingiungere o smentire imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Si - La Piana del Codice di Comportamento è stata attuata non solo attraverso la diversa notifica del nuovo codice di comportamento ai dipendenti e l'affissione in bacheca ma anche attraverso riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente. - Il sistema informatico Signep 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 regionale. Il sistema informatico Signep consente il monitoraggio in tempo reale della fruizione degli istituti da parte del personale incaricato e di segnalare eventuali discrasie.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2150000 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	FASE 5TA	01 - Interno processo	Omissione di controlli. - Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. - Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato. - Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Si - Applicazione normativa legislativa, contrattuale e regolamentativa in vigore, nonché osservanza delle circolari che regolano la predisposizione e la tempestività dell'attività amministrativa.	Basso - La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio basso seppure sia presente il fattore della discrezionalità. Tuttavia si ritiene che la proceduralizzazione informatizzata implementata quotidianamente sia una misura adeguata.	Basso								

PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2150100 - SISTEMI DRCI	FASE SB	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporiva 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. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Omissione di controlli. Irregolare o sovente imputazione del codice giustificativo di assenza. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Conferimento finalizzato a favorire i talenti soggetti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Applicazione normativa legislativa, contrattuale e regolamentare in vigore, nonché osservanza delle circolari che regolano la predisposizione e la tempistica dell'attività amministrativa.	Medio - La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio medio in quanto presenta il fattore della discrezionalità. Tuttavia si ritiene che la proceduralizzazione attraverso un sistema informatizzato implementato quotidianamente sia una misura adeguata.	Medio								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2150011 - Bilancio della Direzione Generale	FASE STC	01 - Intero processo	Irregolare o sovente imputazione del codice giustificativo di assenza. 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. Omissione di controlli. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Conferimento finalizzato a favorire i talenti soggetti. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporiva richiesta di ferie da parte del dipendente.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	SI - L'assegnazione dei compiti da svolgere viene fatta in base alla competenza del funzionario dipendente e a base al carico di lavoro già maturato. Riunione e colloqui con il dirigente permettono di gestire in maniera trasparente ed adeguata la definizione e l'attribuzione delle attività da portare avanti e la definizione di periodi di ferie/permessi ecc. richiesti dai funzionari	Basso - uod con pochi dipendenti, tale il processo di gestione in modo trasparente	Basso	Incontri interni tra dirigente e personale della UOD per la verifica delle attività di propria competenza e alla programmazione di eventuali periodi di ferie	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontri informati tra funzionari e dirigente della UOD per la verifica delle attività di lavoro assegnate e la pianificazione di eventuali periodi di congedo	31/12/2024	dirigente della UOD	Incontri tra funzionari e dirigente	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2180000 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI E DOCUMENTAZIONE	FASE STA	01 - Intero processo	Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Omissione di controlli. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	SI - Applicazione normativa legislativa, contrattuale e regolamentare in vigore, nonché osservanza delle circolari che regolano la predisposizione e la tempistica dell'attività amministrativa.	Basso - La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio basso supporta sia presente il fattore della discrezionalità. Tuttavia si ritiene che la proceduralizzazione attraverso un sistema informatizzato implementato quotidianamente sia una misura adeguata.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2180001 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale. Trasparenza, Anticorruzione e Performance della Direzione Generale.	FASE SB	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Omissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	SI - Applicazione normativa legislativa, contrattuale e regolamentare in vigore, nonché osservanza delle circolari che regolano la predisposizione e la tempistica dell'attività amministrativa.	Basso - La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio basso supporta sia presente il fattore della discrezionalità. Tuttavia si ritiene che la proceduralizzazione attraverso un sistema informatizzato implementato quotidianamente sia una misura adeguata.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2180100 - INFRAZIONI COMUNITARIE, IMPIANTISTICA REGIONALE E MALTRATTAMENTO DELLE ECOALLE	FASE SB	01 - Intero processo	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - MOD. Codice di comportamento art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti	Basso - Ciascun dirigente di UOD si occupa della gestione del personale afferente alla propria UOD	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2180101 - Impairt di trattamento della fazione organica proveniente dalla società differenziata e impianto di Ferraioestrazione	FASE STC	01 - Intero processo	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - SI-MO Codice di comportamento. Art. 13 Disposizioni particolari per i Dirigenti	Basso - Ciascun Dirigente delle UOODD di riferimento si occupa della gestione del personale afferente alla propria UOD	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2180102 - Attività relative alle discariche, ai fusti ed alla T.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	FASE STC	01 - Intero processo	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - MO 2 codice di comportamento: art. 13 disposizioni particolari per i dirigenti	Basso - Ciascun dirigente della propria uod di riferimento si occupa della gestione del personale	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2180000 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE SB	01 - Intero processo	Mancato controllo del foglio presenza mensile. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporiva richiesta di ferie da parte del dipendente. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Irregolare o sovente imputazione del codice giustificativo di assenza. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Conferimento finalizzato a favorire i talenti soggetti. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice 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 ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/99 s.m.i."	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								

PE - PERSONALE	2025PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	301000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE 5FA	01 - Intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e di partita di trattamento a fronte della interpellata richiesta di ferie da parte del dipendente. - Disparità 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. - Mancato controllo del foglio presenza mensile. - Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. - Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale. - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. - 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.	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Notifica del codice di comportamento e trasmissione di circolari interne a tutti i dipendenti per sensibilizzare il personale su alcuni temi (quali quelli disciplinati dagli artt. 5, 6, 7 e 14 iv. circ. n. 49488 del 06.10.2021, n. 50064 del 11.10.2021 e n. 50286 del 13.10.2021).	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 circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	301011 - Affari Generali e Giuridico-legali	FASE 5TC	01 - Intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale. - Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. - Ommissione di controlli. - Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. - Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. - Ingiusta e ridotta impugazione del codice giustificativo di assenza. - Eccessiva frammentazione della regolamentazione. - Inadeguata pianificazione delle ferie e di partita di trattamento a fronte della interpellata richiesta di ferie da parte del dipendente. - Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso - oggettività dei riscontri 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 circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	301020 - TECNICO OPERATIVO	FASE 5TB	01 - Intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale. - Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. - Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. - Ommissione di controlli. - Inadeguata pianificazione delle ferie e di partita di trattamento a fronte della interpellata richiesta di ferie da parte del dipendente. - Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. - Eccessiva frammentazione della regolamentazione.	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso - oggettività dei riscontri 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 circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	S
PE - PERSONALE	2025PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	301022 - Servizi Digitali	FASE 5TC	01 - Intero processo	Mancato controllo del foglio presenza mensile. - Ingiusta e ridotta impugazione del codice giustificativo di assenza. - Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. - Ommissione di controlli. - Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale. - Conferimento finalizzato a favorire 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 dell'unità in organico. - Eccessiva frammentazione della regolamentazione. - Inadeguata pianificazione delle ferie e di partita di trattamento a fronte della interpellata richiesta di ferie da parte del dipendente. - Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso - oggettività dei riscontri 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 circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	S

PE - PERSONALE	2025PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	301003 - Gestione documentale e Conservazione	FASE STC	01 - Intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartito di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Dispartito di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulla attività dei dipendenti dell'ufficio. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Omissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Adempimenti tracciati ed ottimizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso - oggettività 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 circolare interna	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Adozione circolare interna	Pvc.	1,00
PE - PERSONALE	2025PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	302000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMPETENZA REGIONALE	FASE STA	01 - Intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartito di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Dispartito di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulla attività dei dipendenti dell'ufficio. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Mancanza di misura di trattamento del rischio (ero controlli)	Si - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza	Basso - Attività a discrezionalità limitata in quanto basata sul l'autorizzazione da parte dei Dirigenti di UOD, protocollate ed archivate.	Basso	(Controllo) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Riunioni periodiche con il Dirigente di Staff	entro 30.11.2025	Dirigente SPL	Riunioni annuali	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	302010 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	FASE STB	01 - Intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartito di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulla attività dei dipendenti dell'ufficio. Dispartito di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Omissione di controlli. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Insegnare o istantanea imputazione del codice giustificativo di assenza. Assegnazione delle attività in	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione ero strumenti automatici di verifica	Si - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza	Basso - Attività a discrezionalità limitata	Basso	(Controllo) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Conferiti periodici con il Dirigente di Staff.	entro il 30.11.2025	Dirigente UOD	Riunioni annuali	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	302011 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	FASE STC	01 - Intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica nonché al CCNL. Il dirigente si attiene ad essi oltre che alle circolari della D.G. Risorse Umane.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Report annuale riportante il numero delle richieste su cui è stato effettuato il doppio controllo corrispondente ad almeno il 50% delle istanze presentate.	entro il 30.11.2025	Il dirigente	Report annuale	Pvc.	50,00
PE - PERSONALE	2025PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	302012 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	01 - Intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica nonché al CCNL. Il dirigente si attiene ad essi oltre che alle circolari della D.G. Risorse Umane.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Report annuale riportante il numero delle richieste su cui è stato effettuato il doppio controllo corrispondente ad almeno il 50% delle istanze presentate.	entro il 30.11.2025	Il dirigente	Report annuale	Pvc.	50,00
PE - PERSONALE	2025PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	303000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STA	01 - Intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Insegnare o istantanea imputazione del codice giustificativo di assenza. Omissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulla attività dei dipendenti dell'ufficio. Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartito di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Mancanza di misura di trattamento del rischio (ero controlli)	Si - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza	Basso - Attività a discrezionalità limitata in quanto basata sul l'autorizzazione da parte dei Dirigenti di UOD, protocollate ed archivate.	Basso	(Controllo) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Riunioni periodiche con il Dirigente di Staff	entro 30.11.2025	Dirigente SPL	Riunioni annuali	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	303001 - Edilizia scolastica	FASE STB	01 - Intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto ai pensionamenti. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Codice di comportamento art. 11 "Comportamento in servizio"	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna di cui non si conoscono eventi costitutivi avvenuti in passato presso la UOD, ma che presenta parziali elementi di discrezionalità e trascurabilità.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e informazione sulla disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Partecipazione del personale della UOD riunioni periodiche informali	30/11/2025	Dirigente	Verbali riassuntivi delle riunioni periodiche informali	Num.	2,00

PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	01 - Intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato,. Insegnare o svariare imputazione del codice giustificativo di assenza,. 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 favorire i vari saggi,. Mancato controllo del foglio presenza mensile,. Eccessiva frammentazione della regolamentazione,. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,. Inadeguata pianificazione delle	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza. Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Basso - Attività a discrezionalità limitata	Basso	[Controllo]- Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Reunioni periodiche con il Dirigente e Staff	Entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Reunioni annuali	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	01 - Intero processo	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza. Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Basso - Attività a discrezionalità limitata	Basso	[Controllo]- Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Confronti periodici con il Dirigente e Staff	Entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Reunioni annuali	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	3030103 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01 - Intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,. Conferimento finalizzato a favorire i vari saggi,. 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,. Omissione di controlli,. Insegnare o svariare imputazione del codice giustificativo di assenza,. Mancato controllo del foglio presenza mensile,. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza	Basso - Attività basata sull'analisi puntuale delle esigenze d'ufficio e, pertanto, a discrezionalità limitata.	Basso	[Controllo]- Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Confronti periodici con il Dirigente	Entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Reunioni annuali	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01 - Intero processo	Attribuzione non dell'assegnazione,. Eccessiva frammentazione della regolamentazione,. 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'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,. Insegnare o svariare imputazione del codice giustificativo di assenza,. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato,. Conferimento finalizzato a favorire i vari saggi,. Omissione di controlli,. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vizi controlli)	SI - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza	Basso - Attività a discrezionalità limitata in quanto basata sul razionalizzazione, da parte dei Dirigenti di UOD, protocollate ed archiviate.	Basso	[Controllo]- Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Confronti periodici con il Dirigente e Staff.	30/11/2025	Dirigente UOD	Reunioni annuali	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	3040000 - UFFICIO LEGALITA E SICUREZZA INTERIORITA, SISTEMI TERRITORIALI, PENITENZIARIE	FASE STA	01 - Intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,. Conferimento finalizzato a favorire i vari saggi,. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,. Insegnare o svariare imputazione del codice giustificativo di assenza,. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato,. Omissione di controlli,. Eccessiva frammentazione della regolamentazione,. 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,.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione uno strumento automatico di verifica	SI - Codice di Comportamento: art. 11 (comportamento in servizio), art. 23 (disposizioni particolari per i dirigenti). Assunzione in caso di conflitto di interessi	Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è strettamente disciplinata (disposizioni CCN - COD) ed il rispetto delle disposizioni è adeguatamente previsto dalle Misure già esistenti ed attuate.	Basso								

PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	305002 - Controllo interno e di gestione	FASE STB	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della contemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 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. Ommissione di controlli.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Attuazione del CCNL, del CCOR e dell'art. 13 del Codice di comportamento. Utilizzo di sistemi informativi per l'assegnazione delle pratiche.	Basso - Valutazione di rischio bassa in ragione della tacciabilità del processo e della definizione delle rispettive prescrizioni a livello di contrattazione collettiva.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	305010 - RAPPORTI CON ENTITÀ SOCIETÀ PARTECIPAZIONE REGIONALE	FASE STB	01 - Intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Ommissione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della contemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Attuazione del CCNL, del CCOR e dell'art. 13 del Codice di comportamento. Utilizzo di sistemi informativi per l'assegnazione delle pratiche.	Basso - Valutazione di rischio bassa in ragione della tacciabilità del processo e della definizione delle rispettive prescrizioni a livello di contrattazione collettiva.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	305011 - Gestione portafoglio societario	FASE STC	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della contemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 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. Ommissione di controlli.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Attuazione del CCNL, del CCOR e dell'art. 13 del Codice di comportamento. Utilizzo di sistemi informativi per l'assegnazione delle pratiche.	Basso - Valutazione di rischio bassa in ragione della tacciabilità del processo e della definizione delle rispettive prescrizioni a livello di contrattazione collettiva.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	305012 - Gestione Enti di diritto privato inclusi nel GAP	FASE STC	01 - Intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Ommissione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della contemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Attuazione del CCNL, del CCOR e dell'art. 13 del Codice di comportamento. Utilizzo di sistemi informativi per l'assegnazione delle pratiche.	Basso - Valutazione di rischio bassa in ragione della tacciabilità del processo e della definizione delle rispettive prescrizioni a livello di contrattazione collettiva.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	306011 - Valutazione di incidenza e Affari generali	FASE STC	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della contemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Inadeguata e svariata imputazione del codice giustificativo di assenza. Ommissione di controlli. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.		Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Assegnazione amministrativa e tecnica delle istanze presentate mediante utilizzo di un database condiviso. Pianificazione e fruizione dell'istruttoria dei congedi (FER) conformemente a quanto previsto dal CCNL 2019-2021, art. 38. Utilizzo dei permessi (PER, PRC, PPP) previa autorizzazione del Dirigente e nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL (Capo IV).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso dal momento le attività ad esso riferite sono svolte nel rispetto delle disposizioni contrattuali (CCNL). Il processo in questione inoltre non rileva verso l'esterno.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	307000 - AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO - AUTORITÀ RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	FASE STA	01 - Intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Inadeguata e svariata imputazione del codice giustificativo di assenza. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Ommissione di controlli. Mancato controllo del foglio presenze mensile. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della contemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Eccessiva frammentazione della regolamentazione.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o di controlli)	Si - Codice di comportamento; disposizioni in tema di disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato, e si integrano idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT, in particolare il Codice di Comportamento (disposizioni particolari per i dirigenti - art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso								

PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.).	4010101 - Controlli di II livello FESR	FASE STB	01 - Interno processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartito di trattamento a fronte della intertemporiva richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulla attività dei dipendenti nell'ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Dispartito di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 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 favorire taluni soggetti. Inglegiare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. Ommissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del beneficiario.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 1MIsura 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. 2MIsura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; bi)autocertificazione 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 PTPTCT 2021-2023. Misura generale attuazione art.11 del Codice di comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; bi)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Eventuale in caso di LdG o personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; bi)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Controllo	per la parte di personale che non si occupa di audit. I Verbal di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SGRPP e alla verifica giornaliera delle autocertificazioni sulla presenza in LdG o d'orario di lavoro individuale.	30/11/2022	Dirigente 41.01.01	N. autocertificazione dipendente sottoposta a verifica a campione	Num.	4.00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.).	4010101 - Controlli di II livello FESR	FASE STB	01 - Interno processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartito di trattamento a fronte della intertemporiva richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulla attività dei dipendenti nell'ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Dispartito di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 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 favorire taluni soggetti. Inglegiare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. Ommissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del beneficiario.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 1MIsura 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. 2MIsura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; bi)autocertificazione 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 PTPTCT 2021-2023. Misura generale attuazione art.11 del Codice di comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; bi)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Eventuale in caso di LdG o personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; bi)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Controllo	per la parte di personale che non si occupa di audit. I Verbal di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SGRPP e alla verifica giornaliera delle autocertificazioni sulla presenza in LdG o d'orario di lavoro individuale.	30/11/2022	Dirigente 41.01.01	N. relazioni giornaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.).	4010101 - Controlli di II livello FESR	FASE STB	01 - Interno processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispartito di trattamento a fronte della intertemporiva richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulla attività dei dipendenti nell'ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Dispartito di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 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 favorire taluni soggetti. Inglegiare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. Ommissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del beneficiario.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 1MIsura 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. 2MIsura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; bi)autocertificazione 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 PTPTCT 2021-2023. Misura generale attuazione art.11 del Codice di comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; bi)autocertificazione 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 dei Verbal di Controllo per gli adempimenti in materia di presenza/assenza del personale nel quale si riportano, per i dipendenti che si occupano dei fondi SE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di riferimento amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce;	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. Verbal di controllo documentati, protocolli e verificati	Num.	4.00
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.).	4010102 - Controlli di II livello FSE	FASE STB	01 - Interno processo	Adozione di un nuovo strumento. Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione o/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Rispetto delle disposizioni del contratto collettivo nazionale e del c.d. approvazione temporanea del piano ferie e applicazione del codice di comportamento in particolare art.13 disposizione particolari per i dirigenti	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 PTPTCT 2021-2023. Misura generale attuazione art.11 del Codice di comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; bi)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.).	4020000 - STRUTTURA DI MEDICINE PNRR	FASE SA	01 - Interno processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto mancano misure di attuazione, poiché lo Staff è di nuova formazione.	Medio	Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Riunioni periodiche con il Dirigente di Staff1	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2.00

PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE STC	01 - intero processo	Mancato controllo del foglio prestato 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. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della contemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 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. Omissione di controlli. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (voti controlli)	Si - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza	Basso - Affidata a discrezionalità limitata in quanto basata sul conferimento da parte dei Dirigenti di UOD, protocollate ed archiviate.	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Conferiti periodici con il Dirigente o Staff.	30/11/2025	Dirigente UOD	Riunioni annuali	Num.	2,00	
PE - PERSONALE	2025PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	4020102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo pieno della risorsa idrica dell'Invaso di Campitafaro	FASE STC	01 - intero processo	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza	Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Basso - Il processo è già presidiato mediante riunioni periodiche tra Dirigenti e Direttore per calibrare adeguatamente i carichi di lavoro dei dipendenti.	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Riunioni periodiche con i dipendenti	30/11/2025	Dirigente	N. riunioni periodiche	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2025PPE15 - Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali	2010001 - Rapporti con la O.G. Sili, infatti contrattuali. Adempimenti connessi	FASE STC	01 - attività istruttoria per l'elaborazione di proposte di CCOI	Eccessiva frammentazione regolamentazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali del vigente PPCT. 1. Codice di comportamento; disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente	2. astensione in caso di conflitto d'interesse 3. Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - In ordine alla gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, va precisato che l'attività si fonda in adempimenti di mera segreteria come invio convocazioni, email ecc., e ci si non si può dare alcuna rilevanza in termini di fase, processo o procedimento. Quella a cui va data rilevanza è l'attività istruttoria per l'elaborazione di proposte di CCOI regionali	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE15 - Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali	2030001 - Ufficio del Datore di Lavoro	FASE STA	01 - specificatamente alla materia di salute e sicurezza sul lavoro	Rischio di interferenza della politica sindacale nelle attività dell'ufficio.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Circolare email DD14 del 19/08/ aggiornamento Codice di comportamento; Circolare email del 27/07/ aggiornamento codice di comportamento; Formazione: partecipazione al webinar ancorono "Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale della Campania"	Medio - L'ufficio del Datore di Lavoro/Infermeria Sanitaria ha dei confronti periodici con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nominati dal Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro su indicazione delle varie Organizzazioni Sindacali. Esiste quindi il rischio che la attività dell'ufficio vengano dirottate o influenzate per favorire le politiche sindacali	Medio									
PE - PERSONALE	2025PPE17 - Assegnazione ed erogazione attività a favore degli ex assessori non consiglieri regionali.	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e degli uffici di diretta collaborazione.	FASE STB	01 - intero processo	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (voti controlli)	Si - 1. Codice di comportamento; disposizioni in tema di partecipazione a ad associazioni ed organizzazione (art.5), di comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse (art.6) e obbligo di astensione (art. 7) comportamento in servizio (art. 11) obblighi di comportamento e valutazione della performance) 2. L'Ufficio provvede ad adottare l'istruttoria discreta di liquidazione sulla scorta dell'istruttoria effettuata nel rispetto dei vincoli di legge	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso									
PE - PERSONALE	2025PPE18 - Cura dei procedimenti relativi ai commissari ad acta	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e degli uffici di diretta collaborazione.	FASE STB	01 - intero processo	Carenza di alcune fasi di controllo e verifica nella predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione uno strumento automatico di verifica	Altri fattori abilitanti - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - L'Ufficio si limita ad effettuare controlli di regolarità tecnica amministrativa ed a effettuare la relativa istruttoria amministrativa su indicazione dell'Organo politico. I vincoli normativi ed il confronto tra i funzionari coinvolti ed il dirigente azionano spazi di discrezionalità	Basso - L'Ufficio si limita, sulla scorta della determinazione degli uffici di presidenza, a verificare i profili giuridico formati rinviati alla norma.	Basso								
PE - PERSONALE	2025PPE19 - Rimborso delle missioni degli assessori regionali non consiglieri	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e degli uffici di diretta collaborazione.	FASE STB	01 - intero processo	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (voti controlli)	Si - Attuazione Codice di comportamento; disposizioni in tema di partecipazione a ad associazioni ed organizzazione (art.5), di comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse (art.6) e obbligo di astensione (art. 7) comportamento in servizio (art. 11) obblighi di comportamento e valutazione della performance) 2. L'Ufficio adotta i provvedimenti nel rispetto del disciplinare approvato con DGR n. 1029/2019	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi statali e regionali in tema di rimborso per missioni. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso									
PE - PERSONALE	2025PPE20 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgsl12098	2030001 - Ufficio del Datore di Lavoro	FASE STA	01 - Mappatura dei processi parziali) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative	Inadempimento (o adempimento parziale) in adempimento parziali) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misura specifica "informatizzazione" attraverso il portale dell'Ufficio del Datore di Lavoro è possibile monitorare in tempo reale l'attuazione di ogni singolo processo in ogni sua fase, permettendo quindi di intervenire tempestivamente con un sollecito, laddove ci sia inadempimento, anche parziale, da parte della Struttura Amministrativa terza nel fornire informazioni	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte della Struttura Amministrativa terza. La visita ripetitiva svolta in loco da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aiutano a ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso									

[illegible]

[illegible]

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP10 - Autorizzazioni per le utilizzazioni multiple di contratti per somministrazioni a terzi/immersione acque ecc., acque minerali e termali.	2080022 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FAISE SFC	01 - Interprocesso	Concessioni a soggetti non legittimati, Un dipendente fornisce illecitamente individuati, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio, Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. 6 bis legge 241/90. Di output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controverifiche, ispezioni, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuitivi di vantaggio economico ex 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 lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Di output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controverifiche, ispezioni, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi.	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse anche se non particolarmente rilevante) esterno medio per il valore indiretto delle autorizzazioni rilasciate	Medio	[Ritardata] - Istituzione di una commissione di valutazione delle istanze presentate definita con decreto dirigenziale della SPL.	Ritardata	nomina di una commissione di valutazione delle istanze con esperti interni ed esterni alla Direzione e a seguito della emanazione dello specifico bando	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	Istituzione di N. 1 Commissione a seguito dell'emanazione di uno specifico bando	S/N		S
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP11 - Concessioni acque minerali e termali piccole utilità idrocloriche, acque di sorgente	2080022 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FAISE SFC	01 - Restanti attività	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. 6 bis legge 241/90. Di output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controverifiche, ispezioni, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuitivi di vantaggio economico ex 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 lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Di output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controverifiche, ispezioni, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi.	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse anche se non particolarmente rilevante) esterno medio per il valore indiretto delle autorizzazioni rilasciate	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prendiposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica 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, in presenza di elementi novelli in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.		2,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP11 - Concessioni acque minerali e termali piccole utilità idrocloriche, acque di sorgente	2080022 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FAISE SFC	02 - Studi e ricerche di settore	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esclusione di aver compiuto accertamenti, Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni in materia di conflitto d'interesse (art. 6), Obbligo di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e dell'inefficienza (art. 8), Comportamento in servizio (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12), che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese, fornitori di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2).	Basso	Tuttavia 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] - Prendiposizione 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	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.		2,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP12 - Permessi di ricerca (per acque minerali e termali)	2080022 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FAISE SFC	01 - Restanti attività	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. 6 bis legge 241/90. Di output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controverifiche, ispezioni, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuitivi di vantaggio economico ex 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 lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Di output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controverifiche, ispezioni, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi.	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse anche se non particolarmente rilevante) esterno medio per il valore indiretto delle autorizzazioni rilasciate	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prendiposizione 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	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UOD vi sarà anche una ricognizione sull'immagine di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	Nota quadriestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.		2,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP12 - Permessi di ricerca (per acque minerali e termali)	2080022 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FAISE SFC	02 - Studi e ricerche di settore	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esclusione di aver compiuto accertamenti, Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica. Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - 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 lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso	Tuttavia 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] - Prendiposizione 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	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.		2,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP13 - Procedimento Confronto di servizio istanze di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi con un'area di superficie di vendita superiore a 2500 mq.	2080022 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FAISE SFC	01 - Ufficio esprime parere in seno alla conferenza	Ricognizione attivamente inaccettata o incompleta, Divulgazione di notizie sensibili, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuitivi di vantaggio economico ex 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 lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Di output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controverifiche, ispezioni, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi.	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato dalla normativa statale e regionale vigente e pertanto la discrezionalità è limitata, tuttavia ha un interesse esterno medio ed ai sensi della L. 7/2020 art. 28 c.4 "E' sempre necessario il parere favorevole del rappresentante della Regione"	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prendiposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica 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 novelli in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.		2,00

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione privilegi	2080022 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Piana e Mercati - Risorse termali e minerali	FASE STC	01- Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020. La Regione pubblica il bando tipo dei aderenti da parte dell'ente comunale. Il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato-Regioni e recepito dalla Regione.	Divulgazione di notizie sensibili. Mancato o ritardato trasmissione degli atti. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. Ricezione artatamente risultata o incompleta.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 56 della L.r. 7/2020	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni dettate unico del commercio il r. 7/2020) da parte dei singoli comuni aderenti, nella misura del 10% degli stessi.	Controllo	Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (l. 7/2020) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD	Bandi controllati su totale dei bandi emanati dai comuni	Pec.	10,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione privilegi	2080022 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Piana e Mercati - Risorse termali e minerali	FASE STC	01- Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020. La Regione pubblica il bando tipo dei aderenti da parte dell'ente comunale. Il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato-Regioni e recepito dalla Regione.	Divulgazione di notizie sensibili. Mancato o ritardato trasmissione degli atti. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. Ricezione artatamente risultata o incompleta.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 56 della L.r. 7/2020	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni dettate unico del commercio il r. 7/2020) da parte dei singoli comuni aderenti, nella misura del 10% degli stessi.	Controllo	Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (l. 7/2020) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD	Verbale di controllo	S/N	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione privilegi	2080022 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Piana e Mercati - Risorse termali e minerali	FASE STC	01- Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020. La Regione pubblica il bando tipo dei aderenti da parte dell'ente comunale. Il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato-Regioni e recepito dalla Regione.	Divulgazione di notizie sensibili. Mancato o ritardato trasmissione degli atti. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. Ricezione artatamente risultata o incompleta.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 56 della L.r. 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]; Prendiposizione di nota (quadri mensili) all'oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento risultante ai procedimenti della SSL.	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, in relazione ai quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UOD si sarà anche una ricognizione sull'origine di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. inviate al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP16 - Procedimenti di rilascio di infenze con amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di produzione di Energia Termica di potenza superiore a 300 MW (anche da cogenerazione), agli impianti di trasporto dell'energia elettrica e impianti di rigassificazione	2080001 - Risorse energetiche	FASE STC	01- intero processo	Rilascio notizie da parte di istruttori in relazione del saggio d'ufficio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i procedimenti attribuiti di viaggi economici ex art. 12 legge 24/196. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dai dipendenti pubblici in attuazione del DPM 62/2013 art. 8 (comunicazione degli interessi finanziati e conflitti di interessi) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/196. Gli indicatori previsti sono verbali delle varie tipologie di controllo (verifiche, ispezioni, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi.	Basso - Esercizio è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'adozione di una via via deficit medio e che emerge l'adozione si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Prendiposizione di nota periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	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 relazione ai quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'esito di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore UOD 03.	Nota semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	2080001 - Risorse energetiche	FASE STC	01- Restanti attività	Richiesta e/o accettazione impiego di navi, competenza o altro attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Facoltà materiale concessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.). Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corrisse preferenziali" nella trattativa delle proprie pratiche. Facoltà materiale concessa da pubblico ufficiale in certificato o autorizzazioni amministrative (art. 477 c. p.). Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Concessioni a soggetti non legittimati. Un dipendente favorisce illecitamente individuo, associazione, organizzazione o gruppo di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo, favorendo, in qualsiasi modo, l'interessato.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Al fine di rendere il processo meno discorsivo e più chiaro in relazione all'interesse esterno, la Direzione Regionale ha predisposto nel 2020 il D.O.D. n. 569 del 28/12/2020 (notificato con DD n. 25 del 29/12/2021) nel quale sono stati individuati i contenuti minimi del progetto definitivo da allegare alla domanda di autorizzazione Unica e nell'anno 2021 con DD n. 46 del 12/02/2021 è stata data evidenza del rigo di calcolo utilizzato dalla UOD 03 per la "griglia massima" degli elementi istanti.	Alto - Nel corso del 2021 l'istituzione dell'Anagrafe FER ha avuto come finalità quella di assicurare la massima trasparenza dei procedimenti autorizzativi. Ciononostante, permangono i rischi legati all'interesse esterno (che viene adottato) che emergono l'adozione si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti, si ritiene che il processo sia esposto ancora a rischi alti.	Alto	[Trasparenza] - Aggiornamento dell'anagrafe FER	Trasparenza	Verrà aggiornata l'anagrafe FER Campana con l'elenco delle istanze di Autorizzazione Unica non perfezionati alla data del 29/07/2021, per le quali i soggetti proponenti hanno manifestato interesse alla prosecuzione dei procedimenti di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'ottimizzazione degli oneri fiscali" dal DFR 2021 - 2023. Collegato alla stabilità regionale per il 2021" pubblicata sul BURC n. n. 63 del 29 giugno 2021 e nel Decreto Dirigenti n. 265 del 29/07/2021 n. n. 100 del 09/08/2021.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente pro tempore UOD 03.	AGGIORNAMENTO pubblicazione SIND	S/N	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	2080001 - Risorse energetiche	FASE STC	02- Studi di settore	Un dipendente favorisce illecitamente individuo, associazione, organizzazione o gruppo di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo, favorendo, in qualsiasi modo, l'interessato. Infraccioni violenze, report, certificati attestano l'assenza di aver compiuto accertamenti, Seguezione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 498 c.p.). Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Atti in cui il pubblico ufficiale ha funzione esclusiva o prevalente di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Facoltà materiale concessa da pubblico ufficiale in certificato o autorizzazioni amministrative (art. 477 c. p.). Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corrisse preferenziali" nella trattativa delle proprie pratiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Al fine di rendere il processo meno discorsivo e più chiaro in relazione all'interesse esterno, la Direzione Regionale ha predisposto nel 2020 il D.O.D. n. 569 del 28/12/2020 (notificato con DD n. 25 del 29/12/2021) nel quale sono stati individuati i contenuti minimi del progetto definitivo da allegare alla domanda di autorizzazione Unica e nell'anno 2021 con DD n. 46 del 12/02/2021 è stata data evidenza del rigo di calcolo utilizzato dalla UOD 03 per la "griglia massima" degli elementi istanti.	Alto - Nel corso del 2021 l'istituzione dell'Anagrafe FER ha avuto come finalità quella di assicurare la massima trasparenza dei procedimenti autorizzativi. Ciononostante, permangono i rischi legati all'interesse esterno (che viene adottato) che emergono l'adozione si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti, si ritiene che il processo sia esposto ancora a rischi alti.	Alto	Aggiornamento Anagrafe FER	Trasparenza	Verrà aggiornata l'anagrafe FER Campana con l'elenco delle istanze di Autorizzazione Unica non perfezionati alla data del 29/07/2021, per le quali i soggetti proponenti hanno manifestato interesse alla prosecuzione dei procedimenti di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'ottimizzazione degli oneri fiscali" dal DFR 2021 - 2023. Collegato alla stabilità regionale per il 2021" pubblicata sul BURC n. n. 63 del 29 giugno 2021 e nel Decreto Dirigenti n. 265 del 29/07/2021 n. n. 100 del 09/08/2021.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente pro tempore UOD 03.	AGGIORNAMENTO pubblicazione SIND	S/N	5

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPP19 - Autorizzazione e concessioni straordinarie (ai sensi dell'art. 39 del R.D. 523/1964)	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE 5TC	01 - Intero processo	Richiesta e/o accettazione impiego di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Sottoscritzioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - La misura del Codice di Comportamento è stata attuata attraverso la redazione periodica di rapporti di gestione che permettono di disciplinare la condotta dei dipendenti. 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 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 processo con rating di rischio medio in quanto attività svolta da personale tecnico unitamente all'adozione del sistema totalmente informatizzato delle procedure consente una migliore gestione dei procedimenti. Inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	(Trasparenza) - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparente di tutte le autorizzazioni e concessioni straordinarie in forma diversa dai decreti.	Trasparenza	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni straordinarie rilasciate.	entro il 30.11.2024.	Dirigenti delle SS.	Trasmissione elenchi	Num.	2.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPP20 - Autorizzazione e Depositi Simici	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5TB	01 - Intero processo	Abuso in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. 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 (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Sottoscritzioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Richiesta e/o accettazione impiego di regali, compenso o altra utilità in connessione con.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - E' stata implementata la gestione informatizzata delle pratiche scientifiche che permette la redazione dell'assegnazione delle istruttorie. 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 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 - L'inserimento di nuovo personale tecnico unitamente all'adozione del sistema totalmente informatizzato delle procedure consente una migliore gestione dei procedimenti. Inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di 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 attribuito ai dipendenti	Controllo	Verifica su portale Sismica dei carichi di lavoro e report finale	30/11/2025	Dirigente	Report di monitoraggio carichi di lavoro	S/N	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPP20 - Autorizzazione e Depositi Simici	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5TB	01 - Intero processo	Abuso in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. 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 (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Sottoscritzioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Richiesta e/o accettazione impiego di regali, compenso o altra utilità in connessione con.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - E' stata implementata la gestione informatizzata delle pratiche scientifiche che permette la redazione dell'assegnazione delle istruttorie. 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 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 - L'inserimento di nuovo personale tecnico unitamente all'adozione del sistema totalmente informatizzato delle procedure consente una migliore gestione dei procedimenti. Inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di 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	30/11/2025	Coordinatori dell'attività	Report di monitoraggio tempistiche procedurali	Pvc.	85.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPP20 - Autorizzazione e Depositi Simici	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5TB	01 - Intero processo	Abuso in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. 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 (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Sottoscritzioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Richiesta e/o accettazione impiego di regali, compenso o altra utilità in connessione con.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - E' stata implementata la gestione informatizzata delle pratiche scientifiche che permette la redazione dell'assegnazione delle istruttorie. 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 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 - L'inserimento di nuovo personale tecnico unitamente all'adozione del sistema totalmente informatizzato delle procedure consente una migliore gestione dei procedimenti. Inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di 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 attività (tra i successi sopra 85% pratiche assegnate)	30/11/2025	Coordinatori dell'attività	Report di monitoraggio conclusione pratiche	Pvc.	85.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPP20 - Autorizzazione e Depositi Simici	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5TB	01 - Intero processo	Abuso in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. 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 (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Sottoscritzioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Richiesta e/o accettazione impiego di regali, compenso o altra utilità in connessione con.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - E' stata implementata la gestione informatizzata delle pratiche scientifiche che permette la redazione dell'assegnazione delle istruttorie. 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 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 - L'inserimento di nuovo personale tecnico unitamente all'adozione del sistema totalmente informatizzato delle procedure consente una migliore gestione dei procedimenti. Inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	(Ritrazione) - Ritrazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Ritrazione	Verifica assegnazione istruttorie sul portale Sismica, report finale	30/11/2025	Dirigente	Report di monitoraggio assegnazione pratiche	S/N	5

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP020 - Autorizzazione e Depositi Sanici	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5TB	01 - Interno processo	<p>Amibn in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici a fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).</p> <p>Setteosocclusioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>Autorizzazioni a soggetti non legittimati.</p> <p>Richiesta a/o accettazione impropria di regali, compensi o prestazioni non dovute.</p>		<p>Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p>Si - E' stata implementata la gestione informatizzata delle pratiche sanitarie che permetta la redazione dell'assegnazione delle cartucce 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 diffusione di circolare 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.</p>	<p>Basso - L'insierimento di nuovo personale tecnico unitamente all'adozione del sistema informatizzato informatizzato delle procedure consente una migliore gestione dei procedimenti, inoltre nel contesto trova attuazione 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.</p>	Basso	(Trasparenza) - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori	Trasparenza	<p>Pubblicazione report pubblici su procedimenti sanici gestiti dalla UOCC, oltre i due monitoraggio obbligatori</p>	report finale 30/11/2025	Dirigente e Responsabili	<p>Pubblicazione dei report sui procedimenti</p>	Num.	1.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP020 - Autorizzazione e Depositi Sanici	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	FASE 5TC	02 - Interno processo	<p>Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici a fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).</p> <p>Autorizzazioni a soggetti non legittimati.</p> <p>Setteosocclusioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>Ambn in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>Richiesta a/o accettazione impropria di regali, compensi o prestazioni non dovute.</p>		<p>Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p>Si - Rotazione delle pratiche: gestione informatizzata delle pratiche sanitarie che permetta la redazione dell'assegnazione delle cartucce.</p>	<p>Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalla norme di settore, inoltre, il nuovo sistema informatizzato, trasparente ed accessibile consente una migliore gestione dell'iter tecnico-amministrativo.</p>	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	<p>Verifica sul portale Sismica dei carichi di lavoro</p>	entro il 30/11/2025	Dirigente SBL	<p>Report annuale di monitoraggio carichi di lavoro</p>	Peric.	10.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP020 - Autorizzazione e Depositi Sanici	2140202 - Genio civile di Caserta	FASE 5TC	01 - Interno processo	<p>Richiesta a/o accettazione impropria di regali, compensi o prestazioni non dovute.</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici a fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>Setteosocclusioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>Ambn in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici a fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>Setteosocclusioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>Autorizzazioni a soggetti non legittimati.</p> <p>Richiesta a/o accettazione impropria di regali, compensi o prestazioni non dovute.</p>		<p>Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p>Si - Rotazione di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto d'interesse con acquisizione della dichiarazione di astensione e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del anti-puntafuagge, con acquisizione di dichiarazione da parte del 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</p>	<p>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 e 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 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.</p>	Basso	(Reglamentazione) - Disposizioni di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Reglamentazione	<p>Creazione esplicitiva sulla norma attuativa</p>	30.11.2024	Dirigente SBL	<p>aggiunta di almeno n. 1 circolare informativa</p>	S/N	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP020 - Autorizzazione e Depositi Sanici	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE 5TC	01 - Interno processo	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici a fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>Setteosocclusioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>Autorizzazioni a soggetti non legittimati.</p> <p>Richiesta a/o accettazione impropria di regali, compensi o prestazioni non dovute.</p>		<p>Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p>Si - La misura del Codice di Comportamento è stata attuata attraverso l'itero periodico di approfondimento sulle regole di comportamento ricidenti sul singolo dipendente. La misura della rotazione del personale è stata attuata attraverso la rotazione delle pratiche a più istututori</p>	<p>Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore.</p>	Basso	(Reglamentazione) - Per la semplificazione e la regolamentazione di check list semplificata.	Reglamentazione	<p>la check list è una modalità superata quanto è possibile prevedere approntamento di che con il funzionario interessato secondo un principio di assegnazione casuale che viene generata automaticamente.</p>	30.11.2024	Responsabile PO (Dirigente SBL	<p>Predisposizione modello check list</p>	S/N	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP020 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 117/17)	2050200 - POLITICHE DI SOGGIORNO PERI GIOVANI, LA FAMIGLIA, GIOVENE E TERZO SETTORE	FASE 5TB	01 - Interno processo	<p>Inegualità di vertice dei requisiti di selezione.</p>		<p>Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p>Si - Adozione di conflitto di interessi - Processo governato da gel figure professionali nelle diverse fasi (assegnazione della competenza) - Circolari interpretative emanate dal MELS. Richiesta di pareri su specifiche questioni formulate al MELS. Corsi di formazione predisposti dal MELS. Reazioni emanate da presentare al MELS. Verifica periodica sul processo dei requisiti (art. 55, d.lgs 117/17)</p>	<p>Basso - Il processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia, si fa riferimento al MELS (art. 117/17) (Codice del Terzo Settore) e al DM 106/2020 (Disciplina dei procedimenti di licenze e cancellazione dal RUNTS) - Inoltre, si formula al MELS richiesta di parere su particolari aspetti giuridici per un'applicazione coerente e uniforme delle disposizioni in materia</p>	Basso	(Reglamentazione) - Regolamentazione.	Reglamentazione	<p>Richiesta eventuale di pareri 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 106/2020)</p>	30-nov	Dirigente di SBL - Funzionari titolari e non Titolari di P.O. - incaricati amministrativi	<p>Numero di pareri richiesti</p>	Num.	1.00

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP13 - Autorizzazione a favore della cooperativa editrice per la cessione in proprietà individuale degli alloggi già assegnati in godimento ai soci.	210200 - PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE - ATTUAZIONE INTERVENTI: RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - POLITICHE ABITATIVE	FASE S1B	01 - Intero processo	Erronea valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente. Ommissione dei controlli e delle verifiche prescritti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi contesto). Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione	Si - Applicazione della misura MGA del PMG 2004-2006, applicazione della misura 41 cui all'art. 8 bis legge 241 del 1990. Applicazione del Codice di comportamento in particolare art. 6 e 7. Adempimenti di cui all'allegato 7 del PMG 2004-2006.	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente unitaria.										
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP13 - Concessione riguardanti il demanio marittimo portuale	210301 - Infrastrutture portuali, aeroportuali e demanio marittimo portuale	FASE S1C	01 - Intero processo	Richiesta ero accettazione impropria di rigali, compresi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Concessione a soggetti non legittimati. Autorizzazione a soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto. Firma congiunta di note a provvedimenti da parte del funzionario e del dirigente. Lavoro in team. Inoltre, con riferimento agli esigui passati, l'organizzazione della struttura è stata completamente rinnovata con l'attribuzione delle competenze a diverse UOD e con personale di nuova incasce.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è più nell'applicazione, demando etrico dei rigali. Ad ogni buon conto si ritengono più che idonee le misure attuate con la modifica organizzativa che ha apportato un radicale rinnovamento alla struttura. E inoltre proseguito il razionalismo delle funzioni ai comuni, iniziato nell'anno 2021, con il conferimento delle funzioni amministrative al Comune di Torre del Greco.	Medio	Processo di sottoclassificazione dei provvedimenti concessori e autorizzatori	Controllo	Condivisione e apposizione della sigla da parte del responsabile del procedimento competente per ambito, del dirigente titolare dell'alcione dell'atto finale e del dirigente della struttura applica, delle proposte conclusive della istruttoria relative ai provvedimenti concessori e autorizzatori di adottare	Dirigente Generale	Numero di provvedimenti emanati/numeri di provvedimenti sottoscritti	Pvici.	100.00		
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP14 - Provvedimenti nuovi il rilascio di documenti di guida taxi, noleggio con conducente a trasporto bambini fino a 3 figli.	210100 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITÀ FERROVIARIA	FASE S1B	01 - Limitatamente alle procedure concesse all'attività di abilitazione	Autorizzazione e concessione a soggetti non legittimati. Richiesta ero accettazione impropria di rigali, compresi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Responsabilità condivisa con il Formez. La procedura prevede l'iscrizione dei candidati all'elenco della piattaforma realizzata dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, che prevede l'iscrizione mediante SPID e il rilascio dell'attestato a superamento del concorso. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta in team con il Formez. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP15 - Autorizzazione derogata alla distanza, parafessio ed attraversamenti	210301 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	FASE S1C	01 - Istruttoria condivisa con altri enti	Richiesta ero accettazione impropria di rigali, compresi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Lavoro in team - Pubblicazione sul portale regionale della linea completa per l'ammortamento delle istanze.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e la normativa di riferimento è esaustiva. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP16 - Provvedimenti autorizzatori connessi a servizi TPL gomma.	210202 - Servizi di trasporto pubblico locale autorizzati a non di linea	FASE S1C	01 - Intero processo	Richiesta ero accettazione impropria di rigali, compresi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificato di autorizzazione amministrativa (art. 477 c.p.).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Sensibilizzazione del personale mediante invio del codice di comportamento. Istruttoria svolta in team. Firma congiunta di note da parte del funzionario e del dirigente. Invo della proposta di provvedimento al dirigente tramite l'applicativo in uso.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è soggetta alla verifica di mancata sovrapposizione con le linee dei servizi misti. Le aziende non beneficiano di contributi regionali. Sono ritenute idonee le misure previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	(Trasparenza) - Adempimenti ulteriori di trasparenza per gli atti non gestiti automaticamente tramite E-grammata	Trasparenza	Invo dei provvedimenti al portale istituzionale, al fine di posizionarli in "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti contenuti", nonché creazione di un link nella sezione tematica di riferimento ad "Amministrazione trasparente"	Tempestiva	Funzionario di elevata qualificazione competente	Percentuale di decreti inviati al portale	Pvici.	100.00	
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP17 - Provvedimenti autorizzatori connessi a servizi TPL ferro.	210301 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	FASE S1C	01 - Istruttoria condivisa con altri enti	Richiesta ero accettazione impropria di rigali, compresi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Istruttoria condivisa con il Formez. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto. Firma congiunta di note da parte del funzionario e del dirigente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è soggetta alla verifica di mancata sovrapposizione con le linee dei servizi misti. La azienda non beneficia di centri regionali. Sono ritenute idonee le misure previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP18 - Provvedimenti autorizzatori connessi a servizi TPL mare.	210200 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VIA MARE E INTERVENTI CONNESSI ALLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI. SOCIETÀ, ENTI E ORGANISMI DI RIFERIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE	FASE S1B	01 - Intero processo	Richiesta ero accettazione impropria di rigali, compresi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificato di autorizzazione amministrativa (art. 477 c.p.).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Sensibilizzazione del personale mediante invio del codice di comportamento. Istruttoria svolta in team. Firma congiunta di note da parte del funzionario e del dirigente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata (leg. n. 7 del 12/10/2016). Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP19 - Iscrizione e tenuta Albo Regionale relativo al Trasporto scolastico.	210202 - Servizi di trasporto pubblico locale autorizzati a non di linea	FASE S1C	01 - Intero processo	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Richiesta ero accettazione impropria di rigali, compresi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Sensibilizzazione del personale mediante invio del codice di comportamento. Istruttoria svolta in team. Firma congiunta di note da parte del funzionario e del dirigente. Invo della proposta di provvedimento da parte del funzionario di elevata qualificazione responsabile tramite l'applicativo in uso.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è soggetta alla verifica di mancata sovrapposizione con le linee dei servizi misti. La azienda non beneficia di contributi regionali. Sono ritenute idonee le misure previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	(Trasparenza) - Adempimenti ulteriori di trasparenza per gli atti non gestiti automaticamente tramite E-grammata	Trasparenza	Invo dei provvedimenti al portale istituzionale, al fine di posizionarli in "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti contenuti", nonché creazione di un link nella sezione tematica di riferimento ad "Amministrazione trasparente"	Tempestiva	Funzionario di elevata qualificazione responsabile	Percentuale di decreti inviati al portale	Pvici.	100.00	
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP14 - Abilitazione dei tecnici competenti in materia di acustica	210301 - Strategie regionali dello sviluppo sostenibile. Politiche regionali per la green economy e economia sostenibile. Qualità dell'aria, radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti. Supporto alla struttura UA	FASE S1C	01 - Istruttoria preliminare dell'attività amministrativa (ENTEC) di Tecnici Abilitati in Acustica (TCA)	Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti. Iscrizione nell'elenco nazionale dei Tecnici competenti in acustica di nuovi non legittimati. Alterazione del corretto insegnamento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "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 241/90 e s.m.i..	Medio - Il processo è sottoposto a controlli anche ministeriali, nell'ambito di una procedura vincolata, che pertanto non prevede margini di discrezionalità (D.lgs. 42/2017).	Medio									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP16 - Accreditamento Associazioni Ambientaliste, istituzioni e tenuta Albo regionale	210300 - DIREZIONE GENERALE DIFFESA IDROLOGICA, ECOSISTEMI E SOSTENIBILITÀ	FASE S1A	01 - Intero processo	Mancanza di monitoraggio delle informazioni. Scarsa trasparenza. Inadeguate alla diffusione di informazioni rilevanti. Mancato rispetto delle norme dei termini di legge.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.lgs. 32/2013. Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "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 241/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata che consiste in una mera verifica dell'esistenza dei requisiti necessari all'accreditamento	Basso									

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP946 - L.R. 6/2007 Art. 10 Registro Regionale Operatori dello Sportello	2000101 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	FASE STC	01 - intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva o preminente di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Regolamentazione: L.R. 6/2007 art. 10. Presiduesce i criteri per l'accesso al registro. Trasparenza: atti pubblicati in sezione "Casa di Vetro". Sensibilizzazione sugli articoli del CdC realizzata attraverso la somministrazione di nuove slide. PG 430052 del 16/9/2024	Basso - I procedimenti sono sufficientemente regolamentati con individuazione dei criteri e della modalità per il riconoscimento dei benefici (avvisi pubblici) pubblicati nella apposita sezione Amministrazione trasparente ex art. 24/5 L.p. 26/2013 (criteri e modalità). Presiduesce per l'accesso al registro.	Basso									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP947 - L.R. 7/2003 Art. 6 e 7. Adm regionali degli istituti di alta cultura	2000101 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	FASE STC	01 - intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva o preminente di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Regolamentazione: ex L. R. 7/2003 art. 6 e 7. Presiduesce i criteri per l'attribuzione di vantaggi economici. Trasparenza: atti pubblicati in sezione "Casa di Vetro". Sensibilizzazione sugli articoli del CdC realizzata attraverso la somministrazione di nuove slide. PG 430052 del 16/9/2024	Basso - I procedimenti sono sufficientemente regolamentati con individuazione dei criteri e della modalità per il riconoscimento dei benefici (avvisi pubblici). Presiduesce i criteri per l'attribuzione di vantaggi economici. Presiduesce per l'accesso al registro. Relazione: Nel corso del 2022, a seguito di trasferimenti, pensionamenti e nuove assegnazioni il personale preposto al processo è rotato.	Basso									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP950 - Riconoscimento dello status di interesse regionale dei musei, delle raccolte o collezioni di proprietà degli enti locali e di soggetti giuridici diversi dagli enti locali	2000100 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	FASE STB	01 - Adozione di Decreto	Diregnale di autorizzazione all'istituzione e proposta di delibrazione di C.R. Status interesse regionale ex L.R. n. 12/2006		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - TRASPARENZA: Obbligo di pubblicazione dei decreti nella sezione "Casa di Vetro" ai sensi della L. n. 12/2017. TRASPARENZA: Pubblicazione della triplice (a) delle caratteristiche del procedimento in Amministrazione Trasparente, ex art. 34/5, L.p. 30/2013. REGOLAMENTAZIONE: La verifica della ricorrenza dei requisiti risulta dettagliatamente normata e proceduralizzata ai sensi della L. R. n. 12/2006 e su em.l., del Regolamento di attuazione n. 1/2006, con tempi del procedimento fissati dal Regolamento Regionale n. 2 del 29 marzo 2006, nonché dalla Carta dei Servizi. CONTROLLO: Coordinazione verificata della responsabilità.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto, pur in presenza di rinnovo a esterne, le misure già esistenti ed attuate sono pienamente idonee a mitigare il rischio. L'adeguata formazione ed esperienza del personale coinvolto nel processo, la ripartizione del processo decisionale in più fasi, che fanno capo a soggetti diversi (istruttorie, funzionario, dirigente) e la regolamentazione dettagliata della materia rendono altamente improbabile l'eventualità che si possano verificare episodi corruttivi.	Basso									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP953 - Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni	2040101 - Rapporti con il sistema delle autonomie locali e con gli enti di diritto privato	FASE STC	01 - intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Rilascio notiziato da parte istruttorie di domande tese a ottenere iscrizione alle regionali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Regolamentazione: procedura vincolata al Regolamento ex DPR n. 619 del 22/08/03. Controllo a campione delle autocertificazioni prodotte per l'ottenimento del riconoscimento. Trasparenza: pubblicazione dei decreti adottati ai sensi della L.R. 23/2017 nella sezione Casa di Vetro. Inquadramento tra gli obiettivi individuali Performance anno 2022, anno 2023 ed anno 2024 di effettuazione di controlli a campione sulla persistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private di cui al Regolamento DPR n. 619 del 2003.	Basso - Il Procedimento è strettamente formalizzato e si attiene a quanto previsto dal DPR n. 361/2000, Regolamento DPR n. 619/2003, Codice Civile Libro I Titolo IV Capo 6. Le verifiche effettuate scongiurano il verificarsi dell'evento corruttivo.	Basso									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP954 - Autorizzazione all'apertura di dispositivi di effetto economico diretto	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici. HTA	FASE STC	01 - intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di rigali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vizi controlli)	Si - Assegnazione delle istruttorie delle domande prima consultazione sull'assenza di conflitto di interesse. Controllo e liquidazione per pagamenti affidati a dipendente diverso dall'istruttore.	Alto - Il rischio alto è collegato agli interessi economici in gioco	Alto	(Controllo) - A campione nella misura del 10% delle richieste.	Controllo	Controllo a campione	30_11	Dirigente UOD 06	Controllo a campione, nella misura del 10% dei provvedimenti autorizzati adottati, sulle autocertificazioni rese in sede di presentazione di istanza.	S/N		S
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP955 - Assegnazione delle sedi farmaceutiche	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici. HTA	FASE STC	01 - intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di rigali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Internazionalizzazione della procedura attraverso l'utilizzo della Piattaforma Tecnologica ad applicativa unica. Esame collegiale delle domande da parte di una Commissione nominata ad hoc. Controllo a campione sui titoli dichiarati.	Medio - Il rischio alto è collegato agli interessi economici in gioco	Medio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	segregazione delle funzioni	30/11	dirigente UOD	segregazione delle funzioni	S/N		S
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP956 - Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici. HTA	FASE STC	01 - iscrizione nell'elenco regionale soggetti autorizzati	Autorizzazioni a soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Si - sono già presenti i controlli effettuati dall'Azi competente nel corso dell'istruttoria	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato dalla delibera di Giunta Regionale n. 1244 del 13 luglio 2007 e dalla L. 129/2005 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia".	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	segregazione delle funzioni	30/11/2024	dirigente UOD	segregazione delle funzioni	S/N		S
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP957 - Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi	2040302 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	FASE STC	01 - intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vizi controlli)	Si - Doppia firma sul provvedimento finale. Controllo e liquidazione per pagamenti affidati all'implementazione della carta dei servizi.	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Entro il 30/11/2024	il dirigente di UOD	Segregazione delle funzioni: il funzionario istruttore mette in proposta la pratica ed è garantita ai fini della successiva adozione da parte del dirigente.	S/N		S
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP958 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	2040202 - Assistenza socio-sanitaria	FASE STC	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tirocinio preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Pubblicazione dei dati e delle informazioni ricevute dalle Aziende sanitarie. Aggiornamento e verifica delle informazioni fornite nella proposta di Deliberazione. Aggiornamento e verifica delle informazioni ricevute dal Monitoraggio sulle attività assistenziali richieste dal Ministero della Salute. Richiesta pareri dell'Avvocatura regionale per attività contrattuali e verifiche della Ragioneria per aspetto economico-finanziario.	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa	entro il 30_11	dirigente UOD	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa	S/N		S

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	202SPPSB - Procedure definizione testi di spesa privato accreditato	2040302 - Assistenza socio-sanitaria	FASE STC	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	Corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella trattazione della propria pratica. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti emittenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	S1 - Pubblicazione dei dati e delle informazioni ricevute dalla Azienda Sanitaria, anche con indicazione sintetica, nella proposta di Deliberazione. Aggiornamento e messa temporanea dei dati del Monitoraggio sulle attività assistenziali richiesto dal Ministero della Salute. Richieste pareri dell'Avvocatura regionale per stipsa contratti e verifiche della Ragioneria per aspetti economici/finanziari.	Alto - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (bobbies). Tracciabilità dei soggetti coinvolti. La modalità di coinvolgimento e della proposta avanzata dagli stakeholders	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (bobbies)	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzia quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzia quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	Pert.	100,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	202SPPSB - Procedure definizione testi di spesa privato accreditato	2040302 - Assistenza socio-sanitaria	FASE STC	02 - collabora con la vigilanza contabile al monitoraggio delle prestazioni e loro utilizzo nella definizione dei limiti di spesa	Corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella trattazione della propria pratica. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti emittenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	Alto - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	Alto	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei testi di spesa	entro il 30.11	dirigente UOD	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei testi di spesa	S/N	0
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	202SPPSB - Procedure definizione testi di spesa privato accreditato	2040302 - Assistenza socio-sanitaria	FASE STC	02 - collabora con la vigilanza contabile al monitoraggio delle prestazioni e loro utilizzo nella definizione dei limiti di spesa	Corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella trattazione della propria pratica. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti emittenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	Alto - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	Alto	Ricognizione delle prestazioni accertatarie e riabilitative erogate dalle aziende sanitarie.	Controllo	Ricognizione delle prestazioni accertatarie e riabilitative erogate dalle aziende sanitarie.	entro il 30.11	Dirigente UOD	Ricognizione delle prestazioni accertatarie e riabilitative erogate dalle aziende sanitarie.	S/N	0
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	202SPPSB - Procedure definizione testi di spesa privato accreditato	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, adempimento innovativo del S.E.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	FASE STC	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	Corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella trattazione della propria pratica.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	S1 - Pubblicazione dei dati e delle informazioni ricevute dalla Azienda Sanitaria, anche con indicazione sintetica, nella proposta di Deliberazione. Aggiornamento e messa temporanea dei dati del Monitoraggio sulle attività assistenziali richiesto dal Ministero della Salute. Richieste pareri dell'Avvocatura regionale per stipsa contratti e verifiche della Ragioneria per aspetti economici/finanziari.	Alto - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziazione anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziazione anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	entro il 30.11	Dirigente UOD	Il decreto è messo in proposta su 6 garantito da una persona diversa dalla persona che lo firma	S/N	0
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	202SPPSB - Procedure definizione testi di spesa privato accreditato	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, adempimento innovativo del S.E.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	FASE STC	02 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	G1 - La UOD 13 prende atto esclusivamente delle informazioni di sottosegretario dei contratti stipulati dalla ASL con il privato accreditato. Inoltre, è già prevista la misura anti-corruzione della condizione del processo con la UOD 11 e 15.	Basso - Il rischio è basso in quanto la UOD 13 prende atto esclusivamente delle informazioni di sottosegretario dei contratti stipulati dalla ASL con il privato accreditato. Inoltre, è già prevista la misura anti-corruzione della condizione del processo con la UOD 11 e 15.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	202SPPBQ - Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni ammalate	2040302 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	FASE STC	01 - Intervento processo	Corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella trattazione della propria pratica. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accuratamente. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 c.p.). Un dipendente fornisce illecitamente indebita, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	G1 - Controllo dei requisiti autorizzatori da parte di dipendente diverso dall'istruttore	Basso - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2024	Il dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Pert.	10,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	202SPPBK - Assegnazione qualificata guardia zootica	2040302 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	FASE STC	01 - Intervento processo	Corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella trattazione della propria pratica. Autorizzazioni a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	No	G1 - Controllo dei requisiti autorizzatori da parte di dipendente diverso dall'istruttore	Basso - Il procedimento è già prescelto dalla norma vigente in merito: codice di comportamento	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2024	Dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Num.	10,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	202SPPBK - Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e s.m. e i. e Regolamento n. 3/2006 e n. 1/2007	2040401 - Accreditamento istituzionale	FASE STC	01 - PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE	Corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella trattazione della propria pratica. Abuso nel rilascio di autorizzazioni a enti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Richiesta in un'accredizione impropria di regali, compensi o altro attività in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	No	G1 - atti a doppia firma del dirigente e funzionario responsabile	Medio - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio								

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP92 - Accreditamento istituzionale definitiva delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e s.m. e l. e Regolamenti n. 3/2006 e n. 3/2007	204002 - Personale del S.S.R.	FASE STC	01 - Accreditamento dei provider ECM (Educazione continua in medicina)	Richiesta e/o accettazione impiego di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di discrezione tra politica e amministrazione	Si - attenzione conflitto interessi codice comportamento (art. 11-13)	Medio - Rischio basso in quanto preveduto da misure di cui colonna M	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti istruttori relativi al processo di accreditamento del 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	S/N	S
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP93 - Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende fabbricatrici di prodotti ed ausili autorizzate dalla regione Campania	204040 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	FASE STB	01 - 1) Richiesta alle ASL di concludere l'iponcedimento di verifica degli istanti; 2) controllo formale della rispondenza delle verifiche pervenute dalla ASL; 3) adozione decreto dirigenziale con l'elenco regionale dei fabbricanti di prodotti e ausili di cui all'Elenco 1 del DM 332/99	Amib in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Un dipendente fornisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è distornato o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - attenzione conflitto interessi codice comportamento (art. 11-13)	Medio - Rischio basso in quanto preveduto da misure di cui colonna M	Medio								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP94 - Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche	204042 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	FASE STC	01 - valutazione e validazione centri prescrittori comunicati dalle aziende sanitarie	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - attenzione conflitto interessi codice comportamento (art. 11-13)	Medio - Rischio basso in quanto preveduto da misure di cui colonna M	Medio	Condivisione delle decisioni	Sensibilizzazione e partecipazione	Condivisione nel Tavolo Tecnico Regionale Farmaceutico delle decisioni per l'accesso di un farmaco e individuazione dei centri prescrittori	30/11	dirigente UOD	Condivisione nel Tavolo Tecnico Regionale Farmaceutico delle decisioni per l'accesso di un farmaco e individuazione dei centri prescrittori	S/N	S
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP94 - Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche	204042 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	FASE STC	01 - valutazione e validazione centri prescrittori comunicati dalle aziende sanitarie	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - attenzione conflitto interessi codice comportamento (art. 11-13)	Medio - Rischio basso in quanto preveduto da misure di cui colonna M	Medio	(Ritazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Ritazione	Il funzionario svolge l'istruttoria. Il provvedimento finale viene emesso dal Dirigente della UOD	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Provvedimento emesso con segregazione delle funzioni	S/N	S
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP97 - Alta Formazione II percorso I.T.S.	200001 - Politiche per la formazione finalizzata al sistema duale	FASE STC	01 - Controllo amministrativo in itinere durante le fasi di esecuzione delle attività cursuali	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Segregazione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 480 c.p.). Amib in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.474 c.p.). Sottoscrittore relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Richiesta e/o accettazione impiego di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Codice di comportamento: art. 1, 4, 7, 8 e 10. Servizi delegati come da catalogo regionale denominato Avviso PTB in espletamento di livello e Avviso Alta formazione Privi Lancia-Traviso 2024-2027	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	30.11.2025	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	1,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Attività dei centri per l'impiego: Rilascio di invio preavviso e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	200021 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'impiego	FASE STC	01 - Intero processo	Concessione a soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Il processo è interamente mappato attraverso piattaforma digitale per l'inservimento dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Attività di controllo del processo sulle auto-dichiarazioni rese dagli utenti del CPI	31/12/2025	Il dirigente	attività di verifica sulle dichiarazioni rese	Perc.	20,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Attività dei centri per l'impiego: Rilascio di invio preavviso e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	200021 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'impiego	FASE STC	01 - Intero processo	Concessione a soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Il processo è interamente mappato attraverso piattaforma digitale per l'inservimento dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Circolari attuative periodiche	30.11.2025	dirigente	note circolari	Num.	1,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Attività dei centri per l'impiego: Rilascio di invio preavviso e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	200021 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'impiego	FASE STC	01 - Intero processo	Concessione a soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Il processo è interamente mappato attraverso piattaforma digitale per l'inservimento dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	Trasparenza	si verifica la pubblicazione tempestiva dei bandi e la corrispondenza degli stessi.	30.11.2025	dirigente	controllo trasparenza e pubblicità bandi e graduatorie	Perc.	100,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP97 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE STC	01 - Intero processo	Erronea indicazione di dati., Erronea valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente. Autorizzazione a soggetti non legittimati. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Redazione di relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuati: - Attenzione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 bis della L. n. 241/1998 e s.m.l.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei processi amministrativi; - anche con poteri sostitutivi in caso di rinuncia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Segregazione delle funzioni tra personale che effettua l'istruttoria amministrativa e quello che svolge i controlli in loco.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e la discrezionalità è fortemente limitata. La procedura è formalmente codificata dalle disposizioni normative di settore. E' applicata la segregazione delle funzioni. Il funzionario amministrativo è sovrato da funzionari diversi da quelli che svolgono i controlli in loco. Si rilegga inoltre le misure generali attuate dall'ufficio in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimento amministrativo e del Codice di Comportamento.	Basso								

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPM4 - Gestione dell'AiBo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 38/191	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	FASE STB	01 - Intero processo	Inegualità od omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Adozione conflitto di interessi - Processo governato da più figure professionali nelle diverse fasi (segregazione delle 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 processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia, si fa particolare riferimento alla legge 38/191 e al Regolamento regionale n. 1 del 29 marzo 2016 - Ulteriore fonte normativa è costituita dal d.lgs 112/17 (Riordino della disciplina in materia di impresa sociale)	Basso	[Reglamentazione] - Disciplina tabelle di valutazione.	Reglamentazione	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi chiari e il più possibile dettagliati	30 Nov	Dirigente SSL	Predisposizione di nota circolare in materia di costruzione delle tabelle di valutazione di progetti	Num.	1,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPM4 - Gestione dell'AiBo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 38/191	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	FASE STB	01 - Intero processo	Inegualità od omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Adozione conflitto di interessi - Processo governato da più figure professionali nelle diverse fasi (segregazione delle 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 processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia, si fa particolare riferimento alla legge 38/191 e al Regolamento regionale n. 1 del 29 marzo 2016 - Ulteriore fonte normativa è costituita dal d.lgs 112/17 (Riordino della disciplina in materia di impresa sociale)	Basso	[Rotazione] - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione delle proposte progettuali business, compatibilmente con le risorse umane e le professionalità disponibili	30 Nov	Dirigente SSL	Numero dipendenti rotati/Numero componenti delle commissioni	Perc.	30.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPM4 - Gestione dell'AiBo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 38/191	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	FASE STC	02 - Intero processo	Inegualità od omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Adozione conflitto di interessi - Processo governato da più figure professionali nelle diverse fasi (segregazione delle 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 processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia, si fa particolare riferimento alla legge 38/191 e al Regolamento regionale n. 1 del 29 marzo 2016 - Ulteriore fonte normativa è costituita dal d.lgs 112/17 (Riordino della disciplina in materia di impresa sociale)	Basso	[Reglamentazione] - Disciplina tabelle di valutazione.	Reglamentazione	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi chiari e il più possibile dettagliati	30 Nov	Dirigente SSL	Predisposizione di nota circolare in materia di costruzione delle tabelle di valutazione di progetti	Num.	1,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPM4 - Gestione dell'AiBo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 38/191	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	FASE STC	01 - Intero processo	Inegualità od omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Adozione conflitto di interessi - Processo governato da più figure professionali nelle diverse fasi (segregazione delle 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 processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia, si fa particolare riferimento alla legge 38/191 e al Regolamento regionale n. 1 del 29 marzo 2016 - Ulteriore fonte normativa è costituita dal d.lgs 112/17 (Riordino della disciplina in materia di impresa sociale)	Basso	[Rotazione] - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione delle proposte progettuali business, compatibilmente con le risorse umane e le professionalità disponibili	30 Nov	Dirigente SSL	Numero dipendenti rotati/Numero componenti delle commissioni	Perc.	30.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPM4 - Gestione dell'AiBo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 38/191	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	FASE STC	02 - Intero processo	Inegualità od omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Adozione conflitto di interessi - Processo governato da più figure professionali nelle diverse fasi (segregazione delle 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 processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia, si fa particolare riferimento alla legge 38/191 e al Regolamento regionale n. 1 del 29 marzo 2016 - Ulteriore fonte normativa è costituita dal d.lgs 112/17 (Riordino della disciplina in materia di impresa sociale)	Basso	[Reglamentazione] - Disciplina tabelle di valutazione.	Reglamentazione	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi chiari e il più possibile dettagliati	30 Nov	Dirigente SSL	Predisposizione di nota circolare in materia di costruzione delle tabelle di valutazione di progetti	Num.	1,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPM4 - Gestione dell'AiBo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 38/191	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	FASE STC	02 - Intero processo	Inegualità od omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Adozione conflitto di interessi - Processo governato da più figure professionali nelle diverse fasi (segregazione delle 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 processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia, si fa particolare riferimento alla legge 38/191 e al Regolamento regionale n. 1 del 29 marzo 2016 - Ulteriore fonte normativa è costituita dal d.lgs 112/17 (Riordino della disciplina in materia di impresa sociale)	Basso	[Rotazione] - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione delle proposte progettuali business, compatibilmente con le risorse umane e le professionalità disponibili	30 Nov	Dirigente SSL	Numero dipendenti rotati/Numero componenti delle commissioni	Perc.	30.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPM6 - Iscrizione dei distretti del commercio nell'ambito regionale di cui all'art. 3 del comma dell'art. 3 DGR n. 367 del 2021	2080201 - Attrazione investimenti	FASE STC	01 - Istruttoria finalizzata al riconoscimento e al conferimento dell'autorizzazione nell'ambito dei Distretti Commerciali suddivisi in due sezioni: Distretti Urbani del Commercio (DOC) e Distretti Diffusi del Commercio (DDC).	Istruttoria cartelle. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Inegualità od omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Il decreto di approvazione dei distretti del commercio n. 567 del 23/2/2021 declina puntualmente la documentazione da allegare per la formazione degli istruiti. Si fa inoltre garantito un servizio di assistenza tecnica affidato alla società in house Sviluppo Campania spa per supportare Comuni e associazioni. In ogni caso la documentazione presentata, non è valutata solo dal rai, ma da un nucleo di valutazione nominato con d.d.n. 1 del 15/03/2022. In aggiunta si è adempito alle seguenti disposizioni: Obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs 33/2013; 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 (obblighi di astensione);	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e basato su discrezionalità unitaria	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione 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	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UCD, in particolare delle quali saranno affidati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriennio rete promanati dal Dirigente p.t. livello di personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPM8 - Autorizzazione alla concessione di trattamento di mobilità in deroga	2080101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	FASE STC	01 - Istruttoria	Omissione controlli.	Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	No		Basso - Processo caratterizzato da bassa discrezionalità	Basso	Reunion con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento	Sensibilizzazione e partecipazione	reunion con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento artt. 10, 11, 12, 16 e 17.	entro 30.11.2025	Dirigente	incontro	Num.	1,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PPM8 - Autorizzazione alla concessione di trattamento di mobilità in deroga	2080101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	FASE STC	02 - Rilascio provvedimento	Omissione controlli.	Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	No		Basso - Processo caratterizzato da bassa discrezionalità	Basso	Reunion con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento	Sensibilizzazione e partecipazione	reunion con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento artt. 10, 11, 12, 16 e 17.	entro il 30.11.2025	Dirigente	reunioni	Num.	1,00

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP97 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità (L. 2 marzo 2020, n. 1, Regolamento regionale D.G.R. n. 346/2022	205020 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA FAMIGLIA E IL TERZO SETTORE	FASE S1B	01 - Inizio processo	Ingiustiziata od omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi - Processo governato da più figure professionali nelle diverse fasi (verifica periodica sul possesso dei requisiti di iscrizione - Controlli incrociati con i dati presenti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Predisposizione nota circolare interna di chiarimenti interpretativi (cfr. prot. n. 520344/2024)	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 da parte della Camera di Commercio competenti per territorio, sia da parte, in caso di cooperative sociali ex Legge 381/91, della struttura amministrativa regionale competente alla tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali. Il processo in esame è governato, inoltre, dalla normativa vigente in materia - si fa particolare riferimento alla legge regionale n. 1 del 02/03/2020, successivamente integrata con le modifiche apportate dalla L.R. n. 12 del 24/06/2020, e al Regolamento regionale n. 9 del 12 settembre 2022 - Ulteriore forte normativa è costituita dalla DGR n. 282 del 16/05/2023 di approvazione, tra l'altro, in	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Istruttorie condivise tra funzionari addetti al procedimento o Dirigente di struttura	30 Nov	Dirigente SGL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Per:	100.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP97 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità (L. 2 marzo 2020, n. 1, Regolamento regionale D.G.R. n. 346/2022	205021 - RUNTS, punti di genere, Terzo settore	FASE S1C	01 - Inizio processo	Ingiustiziata od omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi - Processo governato da più figure professionali nelle diverse fasi (verifica periodica sul possesso dei requisiti di iscrizione - Controlli incrociati con i dati presenti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Predisposizione nota circolare interna di chiarimenti interpretativi (cfr. prot. n. 520344/2024)	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 da parte della Camera di Commercio competenti per territorio, sia da parte, in caso di cooperative sociali ex Legge 381/91, della struttura amministrativa regionale competente alla tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali. Il processo in esame è governato, inoltre, dalla normativa vigente in materia - si fa particolare riferimento alla legge regionale n. 1 del 02/03/2020, successivamente integrata con le modifiche apportate dalla L.R. n. 12 del 24/06/2020, e al Regolamento regionale n. 9 del 12 settembre 2022 - Ulteriore forte normativa è costituita dalla DGR n. 282 del 16/05/2023 di approvazione, tra l'altro, in	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Istruttorie condivise tra funzionari addetti al procedimento o Dirigente di struttura	30 Nov	Dirigente SGL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Per:	100.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessione e costituzione diritti sul patrimonio indisponibile regionale	203010 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE S1B	01 - Procedimento concessorio d'ufficio	Concessioni a soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - 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 PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessione e costituzione diritti sul patrimonio indisponibile regionale	203010 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE S1B	02 - Procedimento concessorio a istanza dell'interessato	Concessioni a soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - 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 PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessione e costituzione diritti sul patrimonio indisponibile regionale	203010 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE S1B	03 - Esecuzione del contratto di concessione	Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Si - I controlli contabili vengono costantemente effettuati allo scopo di monitorare il corretto adempimento del concessionario, con il coinvolgimento della referente contabile della Direzione Generale. I controlli in loco vengono svolti da funzionari tecnici estranei alla procedura di assegnazione della concessione.	Basso - I controlli contabili vengono costantemente effettuati allo scopo di monitorare il corretto adempimento del concessionario, con il coinvolgimento della referente contabile della Direzione Generale. I controlli in loco vengono svolti da funzionari tecnici estranei alla procedura di assegnazione della concessione.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio indisponibile	203000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	FASE S1A	01 - Approvazione dell'avviso	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di poco o di un unico soggetto	Si - Applicazione della normativa in materia di conflitti di interessi con monitoraggio semestrale secondo il PPCT della GRC. Applicazione da parte della GRC del disciplinare sulle rotazioni degli incarichi dirigenziali	Basso - Il rischio risulta di livello basso in virtù dell'applicazione della normativa in materia di conflitti di interessi con monitoraggio semestrale secondo il PPCT della GRC e del disciplinare sulle rotazioni degli incarichi dirigenziali	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessioni di valorizzazione dei beni del patrimonio indisponibile	203010 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE S1B	01 - Progettazione dell'avviso	Istruttorie carenti, Aberrazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione normativa di settore: art. 3 bis del D.L. n. 361/2001 convertito in L. n. 430/2001; art. 12 e 57 bis del D.lgs. n. 42/2004; art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. 133/2008.	Basso - La materia è strettamente regolamentata da normativa di settore (Codice degli appalti per analogia - Normativa in materia di beni culturali - art. 3 bis del D.L. n. 361/2001 convertito in L. n. 430/2001; art. 12 e 57 bis del D.lgs. n. 42/2004; art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. 133/2008.)	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessioni di valorizzazione dei beni del patrimonio indisponibile	203010 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE S1B	02 - Trasmissione atti all'ufficio Gare	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - L'iter è condiviso tra lo Staff 501591 e l'ufficio gare che verifica la documentazione inviata	Basso - L'iter è standardizzato da normativa e regolamenti. La documentazione inviata viene verificata dall'ufficio gare.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessioni di valorizzazione dei beni del patrimonio indisponibile	203010 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE S1B	03 - Trasmissione atti per la sottoscrizione del contratto	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - La fase di trasmissione degli atti è supervisionata dal Dirigente dello Staff 501591 e verificata dal soggetto che rappresenta la D.G.R. per la stipula della concessione di valorizzazione	Basso - Non si registrano eventi correttivi pregressi. La trasmissione degli atti a fine della stipula è supervisionata dal Dirigente dello Staff 501591 e verificata dal soggetto che rappresenta la D.G.R. nella stipula della concessione di valorizzazione	Basso								

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessioni di valorizzazione dei beni del patrimonio indisponibile	2030100 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE 5/B	04 - Esecuzione del contratto di concessione	Omissione controlli.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Si effettueranno controlli a campione sulle concessioni annualmente in essere	Medio - Durante l'esecuzione dei contratti di concessione di valorizzazione sono previsti dei controlli a campione	Medio								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessioni di valorizzazione dei beni del patrimonio indisponibile	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	FASE 5/C	01 - Gestione della gara	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Si applicano i controlli previsti dalla normativa vigente, in particolare gli artt. da 176 a 192 del D. L.g. n. 36/2023	Basso - Rating di rischio basso in quanto procedimento regolato dalla normativa vigente	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	04 anni endoprocedimentali saranno posti alla doppia firma del funzionario istruttore e del Dirigente	Entro 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale sugli atti a doppia firma.	S/N	S
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessioni di valorizzazione dei beni del patrimonio indisponibile	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE 5/C	01 - Gestione della gara	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Si applicano i controlli previsti dalla normativa vigente, in particolare gli artt. da 176 a 192 del D. L.g. n. 36/2023	Basso - Rating di rischio basso in quanto procedimento regolato dalla normativa vigente	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	04 anni endoprocedimentali saranno posti alla doppia firma del funzionario istruttore e del Dirigente	Entro 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale sugli atti a doppia firma.	S/N	S
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP99 - Concessioni di valorizzazione dei beni del demanio	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	FASE 5/A	01 - Approvazione dell'avviso	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse con monitoraggio semestrale secondo il PPCT della GRC. Applicazione da parte della GRC del disciplinare sulle rotazioni degli incarichi dirigenziali	Basso - Il livello di rischio risulta basso in virtù dell'applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse con monitoraggio semestrale secondo il PPCT della GRC e del disciplinare sulle rotazioni degli incarichi dirigenziali	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessioni di valorizzazione dei beni del demanio	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	FASE 5/A	02 - Esecuzione del contratto di concessione	Omissione controlli.		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di concessione sono previsti dei controlli a campione	Si - Durante l'esecuzione dei contratti di concessione sono previsti dei controlli a campione	Medio - Durante l'esecuzione dei contratti di concessione sono effettuati dei controlli a campione	Medio								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessioni di valorizzazione dei beni del demanio	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	FASE 5/A	03 - Progettazione dell'avviso	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza dell'attività della cultura della legalità	Si - Applicazione normativa di settore art. 136 del D.L. n. 361/2001 convertito in L. n. 430/2002; artt. 12 e 17 bis del D. L.g.n. 4/2004, art. 68 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. 130/2008.	Basso - La materia è strettamente regolamentata da normativa di settore (Codice e dagli appalti per analogia - Normativa in materia di beni culturali - art. 136 del D.L. n. 361/2001 convertito in L. n. 430/2002, artt. 12 e 17 bis del D. L.g.n. 4/2004, art. 68 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. 130/2008).	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessioni di valorizzazione dei beni del demanio	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	FASE 5/A	04 - Trasmissione atti all'ufficio Gare	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza di valutazione e/o strumenti adottati ai processi	Si - L'iter è condotto tra la UOD 56501 e l'ufficio gare che verifica la documentazione inserita	Basso - L'iter è standardizzato da normative e regolamenti. La documentazione risulta viene verificata dall'ufficio gare.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessioni di valorizzazione dei beni del demanio	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	FASE 5/A	05 - Trasmissione atti per la sottoscrizione del contratto	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale adottato ai processi	Si - La fase di trasmissione degli atti è supervisionata dal Dirigente della UOD 56501 e verificata dal soggetto che rappresenta la D.R.R. per la stipula della concessione di valorizzazione	Basso - Non si registrano eventi correlati al processo. La trasmissione degli atti a fine della stipula è supervisionata dal Dirigente della UOD 56501 e verificata dal soggetto che rappresenta la D.O.R. nella stipula della concessione di valorizzazione	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessioni di valorizzazione dei beni del demanio	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	FASE 5/C	01 - Gestione della gara	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Si applicano i controlli previsti dalla normativa vigente, in particolare gli artt. da 176 a 192 del D. L.g. n. 36/2023	Basso - Rating basso perché attività già sottoposta alla normativa vigente in materia	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	04 anni endoprocedimentali saranno posti alla doppia firma del funzionario istruttore e del dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale sugli atti a doppia firma	S/N	S
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP98 - Concessioni di valorizzazione dei beni del demanio	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE 5/C	01 - Gestione della gara	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Si applicano i controlli previsti dalla normativa vigente, in particolare gli artt. da 176 a 192 del D. L.g. n. 36/2023	Basso - Rating basso perché attività già sottoposta alla normativa vigente in materia	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	04 anni endoprocedimentali saranno posti alla doppia firma del funzionario istruttore e del dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale sugli atti a doppia firma	S/N	S
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP91 - Insediamento nel portafoglio opportunità localizzative degli insediamenti produttivi disposti sul territorio campano	2080201 - Attrazione investimenti	FASE 5/C	01 - Intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti. Mancanza di monitoraggio della informazione. Errore valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. , lavorativa carente.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - 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 lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. (divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso	Predisposizione di note quadrimestrali sul oggetto analisi del Codice di Comportamento a promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e a standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promanate dal Dirigente p.t. riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 83	numero di racc ommandazioni scritte finalizzate alla promozione del comportamento	Nun.	3,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP92 - Aggiornamento elenco L.561 riguardi su progetti a risultanza regionale	2080101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	FASE 5/C	01 - Intero processo	Mancanza di monitoraggio della informazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - presenza di ulteriori livelli di controllo basati su documentazione obbligatoria da tenere agli atti	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP91 - Riconoscimento della qualifica di comune	2080100 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	FASE 5/B	01 - Intero processo	Adottazione concessioni a soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - TRASPARENZA: Obbligo di pubblicazione dei decreti nella sezione "Casi di Vetro" ai sensi della L. n. 20/2017. TRASPARENZA: Pubblicazione della tipologia delle caratteristiche del procedimento in Amministrazione Trasparente, ex art. 36.5, D. L.g. 30/2023. REGOLAMENTAZIONE: La verifica della ricorrenza dei requisiti risulta dettagliatamente normal e proceduralizzata ai sensi della L. n. 13/2023 e delle relative linee guida attuative, approvate con DGRG n. 348 dell'11/07/2024, con tempi del procedimento fissati dal Regolamento Regionale n. 2 del 29 marzo 2024, nonché dalla Carta dei Servizi. CONTROLLO: Le valutazioni di merito sono in capo a un comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 7 dalla L.R. 13/2023), composto da tre esperti di documenta e riconosciuta competenza specialistica in materia.	Basso - Fattore basso in quanto, pur in presenza di rilevanza esterna, la misura già esistente sono pienamente idonee a mitigare il rischio. La valutazione di merito sono in capo al comitato tecnico-scientifico ai art. 7 L.R. 13/2023, infino l'adeguata formazione ed esperienza del personale coinvolto nel processo, la ripartizione del processo decisionale in più fasi, che fanno capo a soggetti diversi (istruttore, funzionario, dirigente) e la regolamentazione dettagliata della materia rendono altamente improbabile l'eventualità che si possano verificare episodi corruttori.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP94 - Rilascio attestati di qualifica professionale	2080300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5/B	01 - Intero processo	Falsità materiale commessa da pubblica ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c. p.). Autorizzazioni a soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Introduzione ed ufficio dell'identificazione attraverso SPID personale che supera l'utilizzo di sistemi di autenticazione a rischio di violazione (come utenti e password)	Basso - Il processo è presidiato dall'identificazione e l'utilizzo dell'identificazione attraverso SPID personale che supera l'utilizzo di sistemi di autenticazione a rischio di violazione (come utenti e password)	Basso								

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRINCIPI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP09 - Attività dei centri per l'impiego: Adempimenti nell'ambito del Programma GOI	200201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'impiego	FASE STC	01 - Rapporti con l'utenza	Inegualità od omissione del controllo per favore tutelari soggetti. Ertonea indicazione di dati.	Eventuale e incompleta ricezione delle informazioni	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Informalizzazione dei processi	Medio - Il rating di rischio è medio in quanto l'attività è informatizzata tramite l'Informatica	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normative	Semplificazione	Circolari attuative periodiche	30/11/2025	Idiligente	Predisposizione e divulgazione al personale di circolari	S/N	S
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRINCIPI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2025PP09 - Attività dei centri per l'impiego: Adempimenti nell'ambito del Programma GOI	200201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'impiego	FASE STC	02 - Rapporti con altri Enti/organismi (Agi, Agenzie per il lavoro, ecc.)	Inegualità od omissione del controllo per favore tutelari soggetti. Ertonea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Il processo è informatizzato sulla base di normative di settore	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una discesa decisionale nella valutazione dei requisiti	Medio	Formazione interna	Formazione	Una giornata di formazione sul Codice di comportamento	30/11/2025	Idiligente	Una giornata di formazione	S/N	S
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predispensione degli atti di programmazione	200100 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA REGIONALE	FASE STB	01 - Attività di supporto tecnico nella predisposizione e valutazione degli atti di programmazione. Gestione e coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione del Contributo della Regione Campania al Programma nazionale della Riforma (PNR) del PNRR, contenuto nel Documento di Economia e Finanza (DEF)	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalle SSL		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Formazione interna specifica	Basso - Trattasi di processo di ricognizione della programmazione regionale e dei relativi interventi attuativi così come comunicati dagli uffici regionali. Attività di coordinamento e di supporto nella compilazione dei documenti che confluiscono nel Contributo della Regione Campania al Programma nazionale della Riforma (PNR) del PNRR, contenuto nel Documento di Economia e Finanza (DEF).	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predispensione degli atti di programmazione	200100 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	01 - intero processo	Selezione indebita per favore tutelari interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di trasparenza tra politica e amministrazione	SI - Inadeguatezza degli standard e inadempienza trasparente con gli stessi tramite riunioni periodiche, eventi o altre occasioni di confronto. Pubblicazione i criteri adottati in ambito regionale per l'analisi dei fabbisogni	Alto - Rischio alto per gli interessi economici e gioco	Alto	(Controllo) - Istruttoria condivisa	Controllo	Istruttoria condivisa tra funzionario e dirigente e dirigente e direttore	Entro il 30.11	Direttore Generale	Percentuale di istruttoria condivisa	Peric.	30.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predispensione degli atti di programmazione	204011 - Prevenzione e igiene sanitaria	FASE STC	01 - Screening HCIV	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI -	Basso - Il rischio è basso in quanto più soggetti Regione e Azienda Sanitaria concordano all'attuazione del processo.	Basso	controllo avvenuta pubblicazione	Controllo	Il dirigente attesta l'avvenuta pubblicazione.	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti di programmazione	S/N	S
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predispensione degli atti di programmazione	204020 - ASSISTENZA TERRITORIALE	FASE STB	01 - Attività di promozione e gestione di progetti a valenza regionale, nazionale e internazionale rivolti alla sanità, finanziati e cofinanziati dalla Commissione Europea	Selezione indebita per favore tutelari interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Gli stakeholders sono individuati e si ha una interlocuzione trasparente con gli stessi tramite incontri	Basso - Rischio basso in quanto presieduta dalle misure colonna M	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttoria, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria condivisa tra istruttoria, funzionario e dirigente	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Istruttoria condivisa tra istruttoria, funzionario e dirigente	S/N	S
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predispensione degli atti di programmazione	200900 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013	Basso - Trattasi di atti non aventi immediata rilevanza esterna e adottati sulla base di indirizzi e, talvolta, anche criteri forniti dall'organo politico. Inoltre, trattasi di atti generali relativi, in via astratta, a una pluralità di destinatari non determinati né determinabili	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Consegna dei dirigenti di SSL di volta in volta interessati.	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 nov	Il Dirigente di SP	Atti di programmazione adottati con il coinvolgimento dei dirigenti/Atti di programmazione da adottare	Peric.	00.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predispensione degli atti di programmazione	200100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE STB	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013	Basso - Trattasi di atti non aventi immediata rilevanza esterna e adottati sulla base di indirizzi e, talvolta, anche criteri forniti dall'organo politico. Inoltre, trattasi di atti generali relativi, in via astratta, a una pluralità di destinatari non determinati né determinabili	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Consegna dei funzionali responsabili del procedimento.	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni periodiche informali per l'analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 nov	Il Dirigente di SP	Numero di riunioni	Num.	2.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predispensione degli atti di programmazione	200101 - Contratto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	FASE STC	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013	Basso - Trattasi di atti non aventi immediata rilevanza esterna e adottati sulla base di indirizzi e, talvolta, anche criteri forniti dall'organo politico. Inoltre, trattasi di atti generali relativi, in via astratta, a una pluralità di destinatari non determinati né determinabili	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo sulla avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale (BURC, Casa di Vetro, Sezione Amministrazione Trasparente) degli atti adottati dalla SSL, relativi alla programmazione di competenza dello stesso.	30 Nov	Il Dirigente SSL	Riscontro alla DS sul corretto assolvimento degli obblighi in materia di pubblicazione degli atti sul sito istituzionale della Regione Campania	Num.	1.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predispensione degli atti di programmazione	200102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	FASE STC	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013	Basso - Trattasi di atti non aventi immediata rilevanza esterna e adottati sulla base di indirizzi e, talvolta, anche criteri forniti dall'organo politico. Inoltre, trattasi di atti generali relativi, in via astratta, a una pluralità di destinatari non determinati né determinabili	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Consegna dei funzionali responsabili del procedimento.	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni periodiche informali per l'analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 nov	Il Dirigente di SP	Numero di riunioni	Num.	2.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predispensione degli atti di programmazione	200200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PERI GIOVANI, LA FAMIGLIA, GIOVINE E IL TERZO SETTORE	FASE STB	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013	Basso - Trattasi di atti non aventi immediata rilevanza esterna e adottati sulla base di indirizzi e, talvolta, anche criteri forniti dall'organo politico. Inoltre, trattasi di atti generali relativi, in via astratta, a una pluralità di destinatari non determinati né determinabili	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Consegna dei funzionali responsabili del procedimento.	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 nov	Il Dirigente di SP	Numero di riunioni	Num.	2.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predispensione degli atti di programmazione	200201 - RUNITI, sanità di genere, Terzo settore	FASE STC	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013	Basso - Trattasi di atti non aventi immediata rilevanza esterna e adottati sulla base di indirizzi e, talvolta, anche criteri forniti dall'organo politico. Inoltre, trattasi di atti generali relativi, in via astratta, a una pluralità di destinatari non determinati né determinabili	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Consegna dei funzionali responsabili del procedimento.	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 nov	Il Dirigente di SP	Numero di riunioni	Num.	2.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predispensione degli atti di programmazione	200202 - Sport, Politiche Giovanili e affini	FASE STC	01 - istruttoria, proposta	Selezione indebita per favore tutelari interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento (art. da 1 a 10)	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale e comparazione di funzionari, DCA e decisione alla programmazione	Medio	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2025	Dirigenti	Verbali delle riunioni	Num.	2.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predispensione degli atti di programmazione	200000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - adozione atto finale	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Selezione indebita per favore tutelari interessi specifici.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Elevata discrezionalità del processo decisionale	Medio	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Organizzazione di tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2025	Direttore	Verbali dei tavoli	Num.	3.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predispensione degli atti di programmazione	200100 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STB	01 - istruttoria	Selezione indebita per favore tutelari interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Elevata discrezionalità del processo decisionale	Medio	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Organizzazione di tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2025	Direttore	Verbali dei tavoli	Num.	1.00

PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	3040100 - SISTEMI TERRITORIALI E IMMIGRAZIONE	FASE STB	01 - Interno processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobby e interessi specifici, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna.	Basso - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che la fase di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate; vengono strutturalmente conto della rilevazione dei tabelloni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condursi sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno.	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	Controllo	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti della SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2024	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2024	S/N	S
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	3040101 - Rapporti con il sistema delle autonomie locali e con gli enti di detto grado	FASE STC	01 - Interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Sollecitazioni indebite per favorire lobby e interessi specifici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna.	Basso - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che la fase di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate; vengono strutturalmente conto della rilevazione dei tabelloni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condursi sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno.	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	Controllo	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti della SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2024	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2024	S/N	S
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	3040102 - Immigrazione, cooperazione allo sviluppo, missioni linguistiche	FASE STC	01 - Interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Sollecitazioni indebite per favorire lobby e interessi specifici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna.	Basso - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che la fase di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate; vengono strutturalmente conto della rilevazione dei tabelloni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condursi sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno.	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	Controllo	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti della SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2024	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2024	S/N	S
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	3080100 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIR FER E DEI PROGRAMMI DI COMPETENZA DELL'US	FASE STB	01 - Pianificazione e programmazione, in raccordo con la Programmazione Unitaria, dei programmi FER e dei programmi complementari e paralleli (PAC, POC, norme liberate, ecc.).	Omissioni nella predisposizione e controllo del Piano, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Sollecitazioni indebite per favorire lobby e interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Misure Generali del PFCPI: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misure 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DO e raccogliere le relative autocertificazioni.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate e strutturate; vengono strutturalmente conto della rilevazione dei tabelloni del territorio (ed es. attraverso il Tavolo di Partenariato), e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo, per quanto di competenza dell'AG, potrebbero condursi sotto l'egida della Programmazione Unitaria.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	3080101 - Monitoraggio sull'attuazione dei Programmi - Gestione del sistema informativo - Gestione finanziaria dei Programmi	FASE STC	01 - Pianificazione e programmazione, in raccordo con la Programmazione Unitaria, dei programmi FER e dei programmi complementari e paralleli (PAC, POC, norme liberate, ecc.).	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Omissioni nella predisposizione e controllo del Piano, Sollecitazioni indebite per favorire lobby e interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Misure Generali del PFCPI: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misure 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DO e raccogliere le relative autocertificazioni.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate e strutturate; vengono strutturalmente conto della rilevazione dei tabelloni del territorio (ed es. attraverso il Tavolo di Partenariato), e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo, per quanto di competenza dell'AG, potrebbero condursi sotto l'egida della Programmazione Unitaria.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	2020001 - Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici	FASE STA	01 - Interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi Altri fattori abilitanti - Discussionalità nella gestione del processo	SI - Affidamento dell'attività ad un Ufficio dotato di autonomia decisionale in caso di conflitto di interesse	Medio - L'autonomia dell'ufficio e l'affidamento della valutazione ad un gruppo di lavoro che opera in maniera collegiale e che è composto da personale esperto e qualificato consente un'analisi e una valutazione obiettiva dei programmi. Inoltre, le valutazioni sono svolte in esecuzione di piani di valutazione concordati e approvati da livelli istituzionali.	Medio								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	2040200 - ASSISTENZA TERRITORIALE	FASE STB	01 - Attività di promozione e gestione di progetti a valenza regionale, nazionale e internazionale rivolti alla sanità, finanziati e cofinanziati dalla Commissione Europea	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento	SI - Utilizzo di sistemi informatizzati. Segregazione delle funzioni per le varie fasi. Sistema dei controlli a più livelli	Basso - Rischio basso in quanto prevedibile dalle misure: utilizzo di sistemi informatizzati; segregazione delle funzioni per le varie fasi; sistema dei controlli a più livelli	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	S
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	2040303 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	FASE STC	01 - Interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Trasparenza dei criteri e verifica delle fonti dei dati utilizzati	Basso - Il rischio è ritenuto BASSO per la natura delle attività svolte in base di criteri oggettivi (popolazione residente nelle ASML e in posti letto degli Ospedali) ed ha stakeholders pubblici.	Basso	[Retazione] - Lavoro in team e partecipazione del personale alle attività	Retazione	Creazione di un gruppo di lavoro per la valutazione e verifica degli investimenti	entro il 30.11	Dirigente UOD	Lavoro in team e partecipazione del personale ai processi	S/N	S
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	2180100 - INFRAZIONI COMUNITARIE, IMPARTIZIONE REGIONALE E SMALTIMENTO DELL'E COABILE	FASE STB	01 - Atto conclusivo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	SI - MGI Trasparenza - art. 38 del Digs. 39/2013	Medio - Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse del Beneficiario del finanziamento	Medio								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	2180101 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata e impianto di Termovalorizzazione	FASE STC	01 - Atti istruttori	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - MGI Trasparenza- Pubblicazione degli atti di programmazione sul portale istituzionale della Regione Campania Bando Circa di n.ro 38 del D. Lgs. 39/2013	Basso - Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Basso								

PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV14 - Implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	3080102 - Attuazione delle operazioni di diretta competenza dell'Ufficio Speciale: assistenza tecnica, comunicazione, sviluppo e strategia territoriale	FASE STC	01 - intero processo	Implementazione non in linea con quanto programmato.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - MISURA GENERALE PIPCT 2021-2023 - 2.4 Adesione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - L'implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo, attuata sulla base di quanto definito nel Piano, vede coinvolte tutte le SPF rilevanti per i singoli interventi di rafforzamento ed è oggetto di monitoraggio periodico, i cui esiti vengono riportati all'apposito Comitato di indirizzo composto dai vertici dell'Amministrazione regionale (Coordinato dal Presidente quale Responsabile della programmazione Unitaria, Autorità di Gestione dei Programmi)	Basso	(Trasparenza): Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni sulla stato di avanzamento delle attività.	Trasparenza	Pubblicazione nella sezione dedicata del portale	30/11/2023	Responsabile Tecnico del PRA	Pubblicazione delle informazioni relative al PRA (Piano Attivativo Regionale) entro il 30/11/2024	S/N	S
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV15 - Gestione della attuazione "Performance" del PIAO	2010002 - Attività del ciclo della performance	FASE STB	01 - intero processo	Omissa o ritardata o alterata struttura al fine di fornire taluni soggetti., Omissioni nella predisposizione e controllo del Piano., Assegnazione di obiettivi ordinari non efficienti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi agli obiettivi del Piano., Impaginatezza nella misurazione dei risultati., Omissioni di controllo o mancata pubblicazione di legge., Individuazione di interventi di rafforzamento non rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Misure generali: 1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art. 10, c. 8, lett. 10, D.Lgs. n. 33/2013, 2.Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 11 e 14 del Codice vigente.; nel 2023 e 2024 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8 e 13 del Codice vigente., Ricorsi ai manuali (2021 - 2022 - 2023 - 2024) sull'attuazione della Misura forniti alla IPF di appartenenza. Nel 2024 la Dichiarazione del dirigente sulle disposizioni in questione è stata presentata per via telematica sul portale "Servizi pubblici digitali di Regione Campania", inoltre, al fine di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese nel 2024 dal personale non dirigente dello scrivente staff, è stato richiesto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 30/2001, la loro attività di istruttoria sono svolte da più funzionari, in modo da favorire un controllo accurato.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predisposte da misure già previste, con particolare riferimento alla Misura specifica attuata nel PITCT 2019-2021, che ha previsto l'introduzione nel Sistema di misurazione e valutazione della performance (DMAVP) di controlli da parte di specifici soggetti sui dati consuntivi delle Strutture per particolari tipologie di obiettivi, nonché agli adempimenti connessi alla Misura generale Codice di comportamento.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV16 - Attività in materia di programmazione regionale per l'attuazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizione di povertà	2050101 - Contributo alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	FASE STC	01 - intero processo	Programmazione orientata a favorire interessi specifici.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	SI - Lavoro in team, le attività di istruttoria sono svolte da più funzionari, in modo da favorire un controllo accurato.	Basso - Trattasi di atti generali di programmazione adottati sulla base di atti di indirizzo formulati dagli organi competenti, e relativi ad una pluralità di destinatari.	Basso	(Rotazione): Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e selezione del provvedimento finale).	Rotazione	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo, secondo indicazioni interne di organizzazione del lavoro.	30 Nov	Dirigente Staff ST	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Pnc.	50.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV17 - Predisposizione Piani e Programmi delle attuazioni e delle valorizzazioni di immobili	2030100 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE STB	01 - intero processo	Omissioni nella predisposizione e controllo del Piano.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - La predisposizione del piano viene realizzata attraverso il contributo di diversi funzionari, validati dal Dirigente e sottoposti al vaglio della Giunta Regionale.	Basso - La proposta di piano viene validata dal Dirigente e sottoposta al vaglio della Giunta Regionale. Non si registrano eventi contrari ai progressi	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV18 - Predisposizione/attuazione di Piani per la verifica del rispetto della disciplina degli Aiuti di Stato sulle procedure e dispositivi attuativi a valere sulle risorse del FESR - trasmesse, al ter fine, dalle Strutture competenti al Beneficiario Aiuti di Stato	3080200 - GESTIONE FINANZIARIA E MONITORAGGIO DEL PRELIEVO DEI PROGRAMMI DI COMPETENZA DELL'US. CONTROLLI DI LIVELLO DEL PR FESR	FASE STB	01 - intero processo	Omissa risposta nei tempi previsti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	Medio - Il giudizio sintetico di autovalutazione è medio tenuto conto della registrazione di dettaglio nella materia dato dalla normativa di settore	Medio								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2025PPV19 - Predisposizione/attuazione di Piani per la verifica del rispetto della disciplina degli Aiuti di Stato sulle procedure e dispositivi attuativi a valere sulle risorse del FESR - trasmesse, al ter fine, dalle Strutture competenti all'azione mutualistica	3080001 - Ufficio per la verifica e il rispetto del principio DGNH e del Codice Proced. Affari generali, gestione delle risorse umane e affari legati all'US	FASE STB	01 - intero processo	Omissa risposta nei tempi previsti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo oltre tutto abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	Medio - Il giudizio sintetico di autovalutazione è medio tenuto conto della registrazione di dettaglio nella materia dato dalla normativa di settore	Medio								